

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2024-03-20 Nr. VSR(BIŲ)-43-(5.2)

1.BENDROJI DALIS

1. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau –Biuras) yra viešasis juridinis ne pelno siekiantis asmuo, turintis savo sąskaitas banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įgyvendinant šalyje visuomenės sveikatos priežiūros reformą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. patvirtino 2006 - 2013 metų Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategiją ir jos įgyvendinimo 2006 - 2008 m. priemonių planą. Biuras buvo įsteigtas Šilalės savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu, savo veiklą pradėjo 2008 metų sausio mėnesį. Juridinių asmenų registre įregistruotas 2008 m. sausio 16 d., pažymėjimo Nr. 107222.
2. Įstaigos kodas 301523693.
3. Biuro buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.
4. Biuras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir, pagal sudarytą sutartį Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) su Šilalės rajono savivaldybės administracija, dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos panaudojimo, SAM biudžetų.
5. Įstaigos steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybė. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina Šilalės rajono savivaldybė, kuri koordinuoja biuro veiklą, tvirtina ir teisių aktų nustatyta tvarka keičia biuro nuostatus, priima sprendimą dėl biuro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Biuras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi kontroliuojamų biudžetinių įstaigų.
7. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas - vaikų ir moksleivių sveikatos priežiūrą, sveikatos stebėseną, sveikatos programų rengimą ir vykdymą, formalų ir neformalų sveikatos ugdymą ir mokymą.
8. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikė teisę Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti licencijuojamas visuomenės sveikatos priežiūros veiklas ir išdavė Juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją Nr. VSL-214. Šia licencija įstaigai suteikta teisė verstis privalomaisiais sveikatos mokymais: pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

9. Biuras konsoliduojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
10. Ataskaitiniu laikotarpiu už Biuro veiklą buvo atsakinga direktorė Loreta Petkuvienė ir vyriausia buhalterė Virgilija Petkienė.
11. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Biuro veiklą nėra.
12. Ataskaitinis laikotarpis: 2023 m. sausio 01 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
13. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų forma.

Už 2023 m. laikotarpį Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras apskaitą tvarkė ir finansinių ataskaitų rinkinį rengė pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS), kitus teisės aktus, laikantis nustatytos Apskaitos politikos nuostatų. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas vs“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį bei valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

2.2. Finansinių ataskaitų valiuta.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

2.3. Nematerialusis turtas.

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Naudojamas tiesiogiai proporcingas turto amortizavimo metodas. Amortizacijos normatyvai nustatyti Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Likvidacinė nematerialiojo turto vertė nustatyta 0. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T1-69 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“. Biuras turi šias nematerialiojo turto grupes, kurioms nustatytas sekantis tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	2
4.	Prestižas	5

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus pripažinimo kriterijus. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai, metodai ir taisyklės taikomos teisės aktų nustatyta tvarka. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į grupes, nustatytas VSAFAS.

Pirminio pripažinimo metu apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikiam materialiajam turtui, naudojamam įstaigos veikloje, nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė ilgalaikio materialiojo turto vertė nustatyta 0. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo normatyvai nustatyti tuo pačiu Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kaip ir nematerialiajam turtui. Pagal ilgalaikio turto grupes nustatytas sekantis tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupės	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	
1.1	Kapitaliniai mūriniai	100
1.2	Plytų, blokų	60
2.	Statiniai	
2.1	Betoniniai	60
2.2.	Metaliniai	30
2.3	Kiti statiniai	10

3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos	7
3.2.	Filmavimo, mobiliojo ryšio įrenginiai	4
3.3	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai, jų priekabos	9
4.2	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos	6
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1	Baldai	8
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
5.3.	Kita biuro įranga	5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

2.5. Ilgalaikis finansinis turtas.

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, vadovaujantis 14-uju VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“ bei 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Šio turto apskaitos metodai, principai ir taisyklės taikomos teisės aktu nustatyta tvarka. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

2.6. Biologinis turtas.

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

2.7. Trumpalaikis turtas.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, vadovaujantis 8-uju VSAFAS „Atsargos“. Atsargas sudaro strateginės ir neliečiamos atsargos, medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių bei pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti). Pirminio pripažinimo metu jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atiduotos naudoti atsargos ir ūkinis inventorių kiekiu ir sumine verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Išankstiniai apmokėjimai - tai apskaitoje registruojama avansinė mokėjimų suma, nurodyta banko išrašė ar kitame juridinę galią turinčiame dokumente. Išankstiniai apmokėjimai grupuojami pagal pirkimo objektus ir ūkio subjektus. Gautinos sumos registruojamos apskaitoje ir apskaitomos bei grupuojamos vadovaujantis 17-uju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirminio pripažinimo metu jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose atėmus nuvertėjimą. Piniginį turtą sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose.

2.8. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus. Jos skirstomos pagal šaltinius ir pagal paskirtį bei detalizuojamos panaudojant kitus detalizavimo požymius. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Gautos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kai patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sąnaudos registruojamos apskaitoje tuo pačiu metu, kai registruojama kitam subjektui mokėtina finansavimo suma. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

2.9. Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami, jei įvykdomos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima prievolę sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu, vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-uoju VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-uoju VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina ir registruojami pagal įsigijimo dokumentus, perdavimo – priėmimo aktus, buhalterines pažymas ir kitus ūkinę operaciją pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

2.10. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas, rezervai, nuosavybės metodo įtaka bei sukauptas perviršis ar deficitas. Sukauptą perviršį ar deficitą sudaro ankstesnių metų ir einamųjų metų perviršis ar deficitas.

2.11. Segmentai.

Segmentų apskaita vedama vadovaujantis 25-uoju VSAFAS „Segmentai“ nustatytais reikalavimais. Veiklos segmentai pagal valstybės funkciją – veiklos dalis, apimanti vienos nustatytos valstybės funkcijos atlikimą ir išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas. Informacija pagal segmentus teikiama, siekiant pateikti įstaigos veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus įstaigos veiklai vykdyti.

2.12. Pajamos.

Šilalės rajono visuomenės sveikatos biuras pajamas gauna vykdant viešojo sektoriaus paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamų apskaita vedama vadovaujantis 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“, 20-uju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kada yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

2.13. Sąnaudos.

Sąnaudos pripažįstamos ir biuro apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus - sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus (dažniausiai pripažįstamos paslaugų, komandiruočių ir kt. sąnaudos), darbo užmokesčio žiniaraščius ir kitus juridinę teisę turinčius dokumentus. Apskaitoje sąnaudos grupuojamos į pagrindines, kitos veiklos ir finansines ir investicines veiklos sąnaudas, nepriklausomai nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

2.14. Operacijos užsienio valiuta.

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ąjį VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

2.15. Straipsnių tarpusavio užskaitos.

Gautinos ir mokėtinos sumos apskaitomos ir finansinėse ataskaitose parodomos atskirai. Pajamos ir sąnaudos registruojamos atskirai. Tarpusavio užskaitos atliekamos tik VSAFAS numatytais atvejais.

2.16. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Tokio palyginimo reikia subjektų finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

2.17. Apskaitos klaidų taisymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida yra esminė, jei jos vertinė išraiška yra didesnė kaip 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

3. PASTABOS

3.1. Pastaba Nr.1. Finansinės būklės ataskaita.

Teikiama informacija apie Šilalės rajono visuomenės sveikatos biuro turimą turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Duomenys pateikti vadovaujantis 2-uoju VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ reikalavimais, priedas Nr.1.

3.2. Pastaba Nr.2. Kitos ataskaitos:

3.2.1. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metais gautas pajamas, patirtas sąnaudas ir veiklos rezultatus pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje, kuri sudaryta atsižvelgiant į 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ reikalavimus, priedas Nr.2.

3.2.2. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro grynojo turto pokyčius per 2023 metus teikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje, kuri sudaryta atsižvelgiant į 4-ojo VSAFAS reikalavimus, priedas Nr.3.

3.2.3. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pinigų srautus per 2023 metus teikiama Pinigų srautų ataskaitoje, kuri sudaryta vadovaujantis 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ nuostatomis, priedas Nr.4.

3.3. Pastaba Nr.P03. Nematerialusis turtas.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nematerialusis turtas skirstomas į šias turto grupes: programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas ir nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai. Nematerialiojo turto vertė mažėja dėl perdavimo, pardavimo ir nurašymo bei priskaičiavus nusidėvėjimą. Nenaudojamo nematerialiojo turto biure nėra. Turtas amortizuojamas taikant nustatytus normatyvus. Informacija apie įstaigoje turimą nematerialųjį turtą ir jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.5.

3.4. Pastaba Nr.P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ilgalaikis turtas skirstomas į šias turto grupes: žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, nekilnojamosios kultūros vertybės, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai. Informacija apie Šilalės rajono visuomenės sveikatos biuro turimo ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.6.

3.7. Pastaba Nr.P08. Atsargos.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro turimų atsargų rūšis bei jų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.7.

3.8. Pastaba Nr.P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išankstiniai apmokėjimai pateikti priede Nr.8.

3.9. Pastaba Nr.P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos susidaro iš savivaldybės išdo. Nr.9.

3.10. Pastaba Nr.P12. Finansavimo sumos.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansavimo sumos skirstomos į sumas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Pagal paskirtį finansavimo sumos yra skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Įstaiga finansavimo sumas gauna iš Šilalės rajono savivaldybės išdo, ministerijų ir kitų šaltinių. Nepanaudotos finansavimo sumos gražinamos tam viešojo sektoriaus subjektui, iš kurio buvo gautos. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansavimo sumas pagal šaltinius, paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti priede Nr.10, finansavimo sumų likučiai pateikti priede Nr.11.

3.14. Pastaba Nr.P17.

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kai kurias mokėtinas sumas pateikta priede Nr.12.

3.16. Pastaba Nr.P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos: suteiktų paslaugų ir kitos. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta priede Nr.13.

3.17. Pastaba Nr.P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos sąnaudas pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje priedas Nr.2, o skirstant pagal valstybės funkcijas informacija pateikta priede Nr.14.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamos skirstomos į valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį, kada patiriamos, iš jų didžiąją dalį sudaro socialinės išmokos, darbo užmokestis ir socialinio draudimo priskaitymai, kitos paslaugos bei amortizacija ir nusidėvėjimas.

3.18. Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Šias sąnaudas sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudos skirstomos į grupes: darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis bei kiti. Darbo užmokesčio sąnaudos skirstomos į pareiginę algą, priedus, priemokas, premijas ir kitas sąnaudas. Praėjusių metų palyginamųjų duomenų nėra, kadangi lentelė yra nauja. Informacija apie sąnaudas pateikta priede Nr.15.

3.19. Kita informacija.

Informacija apie pinigų srautus pateikta priede Nr.4 bei priede Nr.25. Pagrindinės veiklos pinigų srautus sudaro įplaukos bei pervestos lėšos ir išmokos. Pinigų srautų ataskaitoje (Priedas Nr. 4) išmokos atvaizduotos pagal išlaidų straipsnius, o pagal veiklos segmentus išmokos pateiktos priede Nr.14. Ilgalaikio turto įsigijimas apskaitomas investicinės veiklos pinigų srautuose, o gautos finansavimo sumos pagal šaltinius ilgalaikio turto įsigijimui bei grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti apskaitomos finansinės veiklos pinigų srautuose.

Direktorė

Ingrida Petravičienė

Pareikos Nr. 1

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

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

Patvirtinta

ID: -2147370082

D/L: 2024-02-27 15:23:37

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		155 900,00	145 495,00
I	Nematerialusis turtas	P03	1 124,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 124,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	154 776,00	145 495,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		118 604,00	121 259,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36 172,00	24 236,00
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		9 740,00	6 591,00
I	Atsargos	P08	22,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22,00	0,00
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	P09	164,00	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	9 554,00	5 775,00
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9 311,00	5 688,00
III.6	Kitos gautinos sumos		243,00	87,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	816,00
	IŠ VISO TURTO:		165 640,00	152 086,00

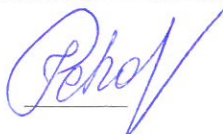
(tęsinys kitame puslapyje)

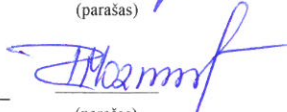
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	156 255,00	146 311,00
I	Iš valstybės biudžeto		19 141,00	18 875,94
II	Iš savivaldybės biudžeto		41 309,00	30 356,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95 805,00	97 078,75
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		9 385,00	5 266,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9 385,00	5 266,00
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.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	P17	82,00	641,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		304,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	8 999,00	4 625,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	509,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	509,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-509,00	509,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		509,00	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		165 640,00	152 086,00

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Ingrida Petravičienė
(vardas ir pavardė)

Reda Mozerienė
(vardas ir pavardė)

Priedas Nr. 2

Patvirtinta
ID: -2147370082
D/L: 2024-02-27 15:23:37

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

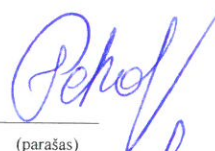
**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		375 855,00	362 355,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		370 178,00	355 846,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		292 370,00	299 053,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		70 655,00	36 879,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 153,00	19 914,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 677,00	6 509,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5 677,00	6 509,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindines veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-376 364,00	-361 846,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-280 568,00	-240 348,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12 934,00	-7 914,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3 350,00	-4 423,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-396,00	-139,00
V	TRANSPORTO		-861,00	-1 919,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 204,00	-389,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-80,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35 941,00	-28 725,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		0,00	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-40 110,00	-77 909,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-509,00	509,00
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-509,00	509,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-509,00	509,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

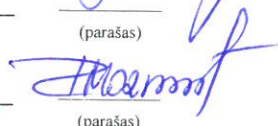
Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Ingrida Petravičiene
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Reda Mozerienė
(vardas ir pavardė)

Buhalteris Nr. 3

Patvirtina
ID: -2147370082
D/L: 2024-02-27 15:23:37

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301522693, Vytauto Didžiojo
g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai 2	Pastabos Nr. 3	Dalininkų kapitalas				Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	euras	
			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 parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X						
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X						
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X			X			509,00		509,00	
9	Kiti pokyčiai											
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną											
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X			X						
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X						
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X			X			-509,00		-509,00	
18	Kiti pokyčiai											
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								0,00		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


(paršas)

(paršas)

Ingrida Petravičienė
(vardas ir pavardė)
Rėda Mozerienė
(vardas ir pavardė)

Direktore
(teises aktais pareiškoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

Priedas Nr. 4 (1)

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301522693, Vytauto
Dionžio g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Pavirtinai

ID: -2147370082

D/L: 2024-02-27 15:23:37

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	eurais					
			4	5	6	7	8	9
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-816,00	0,00	-816,00	9 286,00	0,00	9 286,00
I.1	Iplaukos		338 212,00	0,00	338 212,00	375 913,82	1 530,31	377 444,13
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		326 349,00	0,00	326 349,00	363 405,02	1 530,31	364 935,33
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		261 455,00	0,00	261 455,00	299 889,95	124,08	300 014,03
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		63 365,00	0,00	63 365,00	39 500,00	0,00	39 500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 529,00	0,00	1 529,00	24 015,07	1 406,23	25 421,30
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5 677,00	0,00	5 677,00	6 508,80	0,00	6 508,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6 186,00	0,00	6 186,00	6 000,00	0,00	6 000,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-5 677,00	0,00	-5 677,00	-10 350,53	0,00	-10 350,53
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5 677,00	0,00	-5 677,00	-6 508,80	0,00	-6 508,80
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-3 841,73	0,00	-3 841,73
III	Išmokos	P02	-333 351,00	0,00	-333 351,00	-356 277,29	-1 530,31	-357 807,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-275 421,00	0,00	-275 421,00	-240 348,00	0,00	-240 348,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3 306,00	0,00	-3 306,00	-7 914,00	0,00	-7 914,00
III.3	Komandiruočių		-396,00	0,00	-396,00	-139,00	0,00	-139,00
III.4	Transporto		-861,00	0,00	-861,00	-1 919,00	0,00	-1 919,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2 204,00	0,00	-2 204,00	-389,00	0,00	-389,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					-80,00	0,00	-80,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-7 516,00	0,00	-7 516,00	-28 725,00	0,00	-28 725,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		0,00	0,00	0,00			
III.11	Sumokėtos palikamos		-43 647,00	0,00	-43 647,00	-76 763,29	-1 530,31	-78 293,60
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinyje kitame puslapyje)

Priedas Nr. 4 (2)

Sialies rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Sialies m., Sialies r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai		Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3									
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI										
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23 339,00	0,00	-23 339,00			0,00		-14 400,00	-14 400,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-23 339,00	0,00	-23 339,00			0,00		-14 400,00	-14 400,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas										
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas										
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas										
VI	Gauti dividendai										
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai										
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23 339,00	0,00	23 339,00						
I	Iplaukos iš gautų paskolų										
II	Gautų paskolų grąžinimas										
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas										
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		23 339,00	0,00	23 339,00						
IV.1	Iš valstybės biudžeto										
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2 686,00	0,00	2 686,00						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13 077,00	0,00	13 077,00						
IV.4	Iš kitų šaltinių		7 576,00	0,00	7 576,00						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti										
VI	Gauti daliminko įnašai										
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai										
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI										
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-816,00	0,00	-816,00					0,00	-5 114,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		816,00		816,00					5 930,00	5 930,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00		0,00				816,00		816,00

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ingrida Petraavičienė
(vardas ir pavardė)

Reda Mozerienė
(vardas ir pavardė)

 (parašas)
 (parašas)

Sriedas Nr. 5 (1)

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147370082
 DTL: 2024-02-27 15:23:37

P3 Nemateriališkis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Sraipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriališkis turtas		Nematerialiosios vertybės	Kitas nemateriališkis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autoritai ir kitos teisės	5			6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8 992,67	1 123,00							10 115,67
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį			1 349,00							1 349,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto išėjimo sąvokaina			1 349,00							1 349,00
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto išėjimo sąvokaina										
2.3	nemateriališkis turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-1 123,00							-1 123,00
3.1	parduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto			-1 123,00							-1 123,00
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		8 992,67	1 349,00							10 341,67
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visišškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina										
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8 992,67	-1 123,00	X						-10 115,67
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X						
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-225,00	X						-225,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X		1 123,00	X						1 123,00
10.1	parduoto	X			X						
10.2	perduoto	X			X						
10.3	nurašyto	X		1 123,00	X						1 123,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X						
12	Kiti pokyčiai	X			X						
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-8 992,67	-225,00	X						-9 217,67
14	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma				X						
15	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18											

Priedas Nr. 5(2)

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Dikšio g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Faivirtima
 ID: -2147370082
 D/L: 2024-02-27 15:23:37

F3 Nemateriabilūs turtais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildymo darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilūs turtais			Nebaižti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nemateriabiliosios vertybės	Kitas nemateriabilūs turtais				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nuarkyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuoveltimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (144-154-164-174-184-194-204)									
22	Nemateriabilio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (0-13-21)		0,00	1.124,00						1.124,00
23	Nemateriabilio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (0-13-14)		0,00	0,00						0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teisę naudoti programinę įrangą ir licencijas	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nemateriabilų įgyvendinimui ir apsaugai	X		X			X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitose įrašyti nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilučių rodymai pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame paaiškinime.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nemateriabilio turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotiose finansinėse ataskaitose.

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

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

Patvirtinta
ID: -2147370082
D/L: 2024-02-27 15:23:37

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. 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	94.776,56		282.381,69
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						21.990,00		21.990,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						21.990,00		21.990,00
2.2	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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)						-5.845,00		-5.845,00
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-5.845,00		-5.845,00
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	110.921,56		298.526,69
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	-45.956,88			-3.301,67	-17.087,58	-70.540,56	X	-136.886,69
8	Neatlygininai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.655,00					-10.054,00	X	-12.709,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						5.845,00	X	5.845,00
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						5.845,00	X	5.845,00
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-48.611,88			-3.301,67	-17.087,58	-74.749,56	X	-143.750,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygininai 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)	118.604,00			0,00	0,00	36.172,00		154.776,00
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties 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 teises 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)	121.259,00			0,00	0,00	24.236,00		145.495,00
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties 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 teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370082
D/L: 2024-02-27 15:23:37

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. 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
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie ne naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms 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 nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301524693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2114737/0082
 DL: 2024-02-27 15:23:37

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		35 964,00						35 964,00
2.1	Išgyto turto išėjimo savikaina		7 564,00						7 564,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų išėjimo savikaina		28 400,00						28 400,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-35 942,00						-35 942,00
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-35 942,00						-35 942,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		22,00						22,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas kitų pokyčių								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		22,00						22,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370082

D/L: 2024-02-27 15:23:37

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	164,00	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	164,00	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	164,00	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370082

D/L: 2024-02-27 15:23:37

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
1	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)	9.554,00	9.480,00		5.775,00	5.775,00	
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, turta, 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 turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	9.311,00	9.311,00		5.688,00	5.688,00	
1.5.1	Iš biudžeto	9.311,00	9.311,00		5.688,00	5.688,00	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	243,00	169,00		87,00	87,00	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	9.554,00	9.480,00		5.775,00	5.775,00	

Pridedas Nr. 10

Šiaurės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 30152893,
Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m. Šilalės r. sav.

Patvirtinta

ID: -2147370082

D/L: 2024-02-27 15:23:37

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

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtimas	Kiti pokyčiai	Per ataskaitinį laikotarpį	
													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	18 875,94	264 237,00	0,00	28 398,00			-292 369,94					19 141,00	
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	18 753,55	264 237,00	6 297,00	28 398,00			-34 307,55					19 141,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	122,39		-6 297,00				-258 062,39					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	30 356,31	76 442,00	1 032,00	2,00			-66 523,31					41 309,00	
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	30 356,31	76 442,00	18 013,00	2,00			-7 395,31					40 976,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-16 981,00				-59 128,00					333,00	
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)	97 078,75	9 104,00	-1 032,00				-9 249,75		-96,00			95 805,00	
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	96 385,50		6 543,90									95 805,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	693,25	9 104,00	-7 575,90				-7 124,40		-96,00			0,00	
4	Iš kitų šaltinių													
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti													
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
5	Iš viso finansavimo sumų	146 311,00	345 783,00	0,00	28 400,00			-368 143,00		-96,00			156 255,00	

Pneobas Nr. 11

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 30152,693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370082
D/L: 2024-02-27 15:23:37

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	6	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	18.875,94	18.875,94	19.141,00	19.141,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	30.356,31	30.356,31	41.309,00	41.309,00
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)	97.078,75	97.078,75	95.805,00	95.805,00
4	Iš kitų šaltinių				
5	Iš viso	146.311,00	146.311,00	156.255,00	156.255,00

Švedas Nr.12

Šilalės rajono savivaldybės viešojo administracijos biuras, 301522693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370082
D/L: 2024-02-27 15:23:37

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 viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiatais susiję įsipareigojimai	304,00					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	82,00			641,00		
4	Su kauptos mokėtinės sumos	8,999,00			4,625,00	4,625,00	
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudų	8,999,00			4,625,00	4,625,00	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini 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)	9,385,00			5,266,00	4,625,00	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370082
D/L: 2024-02-27 15:23:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.677,00	6.509,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	5.677,00	6.509,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.677,00	6.509,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Pielikums Nr. 14

Štates rajons servīdētājs vēstules sūtītājam, 301523693, Vytauto Diēdīņg. 17, Štates m., Štates r. sav.
 2023.M. GRUŅĀRĪJIS M. D. pašvaldībai no Finanšu ATASKATU RĪNKIŅIS
 (Vēst. sūtītājam, Ft. iemodējai klasi)

Pašvaldība
 ID: 2024.02.27.15.23.37
 DAL:

P2 Informācija par iegūtiem

ATASKATINĀJO LAIKOTARPIŅI INFORMĀCIJA PAGAL VIENĪBAS SEGMENTUS

Eiļ. Nr.	Finanšu stāvokļa apraksts	Segmenti				Segmenti				Ii vā	
		Bērnu pedagoģiskie pasākumi	Gyvyba	Vieglieji spēles ir visuamiera spēles	Ekonomika	Apilkuo spēles	Būvniecība ir komunālās būvniecība	Sveikatos spēles	Pedagoģiskie ir izglītības		Sveikatos
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
1.1	Pagrūmāna vērdē, sūtītājam							-376,164.00			
1.2	Darba atbūvniecība ir sociālās darbināmo							-230,565.00			
1.3	Neatbūvniecība ir amonizācijas							-12,834.00			
1.4	Komunālajai pasākumi ir pūši							-3,350.00			
1.5	Komunālajai pasākumi ir pūši							-996.00			
1.6	Kvalifikācijas celšana							-861.00			
1.7	Paprasījumu izpildē ir ekspluatācija							-2,204.00			
1.8	Neatbūvniecība ir maršrutu sūtītājam							-35,941.00			
1.9	Sūtītājam ir parbūvniecība atbūvniecība sūtītājam							0.00			
1.10	Sociālajai izpildē							0.00			
1.11	Finanšu							0.00			
1.12	Finanšu							0.00			
1.13	Kiti pasākumi							-40,110.00			
1.14	Kiti							-40,110.00			
2	Apmācības izpildē ir esamajai aplūkojamajai klasi										
3	Pagrūmāna vērdē, pūši, maršrutu										
3.1	Finanšu										
3.1.1	Finanšu vērdē ir sociālajai darbināmo							-333,351.00			
3.1.2	Finanšu vērdē ir sociālajai darbināmo							-275,421.00			
3.1.3	Komunālajai pasākumi ir pūši							-3,350.00			
3.1.4	Komunālajai pasākumi ir pūši							-996.00			
3.1.5	Transporta							-861.00			
3.1.6	Kvalifikācijas celšana							-2,204.00			
3.1.7	Paprasījumu izpildē ir ekspluatācija							-861.00			
3.1.8	Neatbūvniecība ir maršrutu sūtītājam							-35,941.00			
3.1.9	Sūtītājam ir parbūvniecība atbūvniecība sūtītājam							0.00			
3.1.10	Kiti pasākumi ir pūši							-7,516.00			
3.1.11	Sūtītājam ir pūši							0.00			
3.1.12	Kiti pasākumi ir pūši							-43,647.00			
	Kiti pasākumi ir pūši							-43,647.00			

Brošūros Nr. 15

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

Paštas: -2147370082
ID: 2024-02-27
D/L: 15:23:37

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil. Nr.	Grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius						Vidutinis darbuotojų skaičius						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai													
2	Tiesėjai													
3	Valstybės tarnautojai													
3.1	ėmanys vadovaujamas pareigas													
3.2	patarėjai													
3.3	specialistai													
4	Kariai													
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis													
5.1	ėmanys vadovaujamas pareigas	15		-192 064,00	-35 787,00			-52 717,00	15	-186 143,00	-54 205,00			
5.2	kiti darbuotojai	1,0		-31 057,00	-4 843,00			-15 879,00	1,0	-26 805,00	-4 733,00			
		14,0		-161 007,00	-30 944,00			-36 838,00	14,0	-159 338,00	-49 472,00			
6	Kiti													
7	Iš viso:	15		-192 064,00	-35 787,00			-52 717,00	15	-186 143,00	-54 205,00			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X		-2 785,00	-519,00			-764,00	X	-3 597,00	-745,00			