

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**2019 METAI**



## TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, mob. 8 654 59 879,  
el. p. sveikatosbiuras@trakai.lt, interneto svetainė [www.trakuvsb.lt](http://www.trakuvsb.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304439072

Trakų rajono savivaldybės  
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2019-04-15

### 2019 METŪ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 1.BENDROJI DALIS

Trakų visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 304439072, adresas - Vytauto g. 33, Trakai. Biuro steigėja ir savininkė yra Trakų rajono savivaldybė. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina Trakų rajono savivaldybės taryba. Kitų struktūrinį padalinių, kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų biuras neturi, kitos veiklos nevykdo.

Biuro veiklos tikslas - rūpintis Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje LR įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybe, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Biuro pagrindinė veikla - visuomenės sveikatos stiprinimas Trakų rajono savivaldybės bendruomenėje, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena, pagal kompetenciją užkrečiamtrjų ligų profilaktika savivaldybėje, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika, sveikos gyvensenos skatinimas, visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Biuras yra atskiras juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banko. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Biuro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Biuro ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita - 2019-01-01 –

2019-12-31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruozipo 31 d. duomenis.

Biuras turi dvi atskaitomąsias sąskaitas eurais AB DNB banke:

Įstaigos lėšų - LT694010051003857523;

ĮP lėšų - LT804010051005110565;

Nenaudojama - LT644010051003857516;

Biure ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 19 darbuotojų.

## 2.APSKAITOS POLITIKA

Biuras apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisés aktus:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisés aktus.

Biuras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biuras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa BiudžetasVS, kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtujų euro dalį (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išssami.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra lygi ar viršija Vyriausybės nustatyta minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą – 500 Eurų. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įstaigos nematerialusis turtas yra programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija.

Ilgalaikio finansinio turto Biuras neturi.

Biologinio turto Biuras neturi.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargos Biure klasifikuojamos pagal atsargų grupes ir atsargų įsigijimo finansavimo šaltinius. Prie atsargų priskiriamos ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atsargos nėra sandėliuojuojamos, kadangi jos įsigyjamos tik tada, kai reikalingos ūkinėje veikloje, todėl iškarto nurašomos į sąnaudas.

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai atskaitomosiose sąskaitose. Biuras naudoja vieną bankinę sąskaitą įstaigos lėšoms. Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB DNB banko internetine bankininkyste.

Prie finansavimo sumų nepriskiriamas turtas, gautas naudoti panaudos, veiklos nuomos, pasaugos ir kitais pagrindais, specialiųjų programų lėšos.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Biure finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti mažinamos, jas pripažistant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Įsipareigojimai pripažystami apskaitoje ir atvaizduojami finansinėse ataskaitose, kai Biuras įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Biuras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus.

Biure sąnaudos pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai bendrosios ir administraciniės sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokesčis ir socialinis draudimas, ligos pašalpų sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo

sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos bus kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis metų pabaigoje.

Operacijų užsienio valiuta Biuras nevykdo.

### **3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Biuras apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS.

#### **1. Informacija apie nematerialųjį turą (pastaba P3)**

Įstaiga pateikia informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13–ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedą.

Įstaiga visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo veikloje nematerialaus turto neturi.

Įstaiga turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi.

Įstaiga turto, kuris nebenaudojamas veikloje, neturi.

Įstaiga naujo turto, įsigytu perduoti, neturi.

Įstaiga turto, per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams , neturi.

#### **2. Informacija apie atsargas (pastaba P8)**

Biure atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kurį sudaro ūkinis inventorius, kanceliarinės ir sanitarinės-higienos prekės bei smulkios veiklai reikalingos atsargos. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras, įstaigos žiniaraščius, kitus įvairius dokumentus.

Gautas inventorius atiduotas naudoti įstaigos veikloje yra iškeliamas į užbalansines sąskaitas.

Įstaiga pateikia informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8–ojo VSAFAS „Atsargos“ 2 priedą.

#### **3. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P2 )**

Įstaiga pateikia informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pagal 17–ojo VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 5 priedą.

#### **4. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)**

Įstaiga pateikia informaciją apie finansines sumas pagal šaltinį per ataskaitinį laikotarpį pagal 20–ojo VSAFAS „ Finansavimo sumos“

### **5. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba P17)**

Įstaiga pateikia informaciją apie trumpalaikes mokėtinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pagal 17-ojo VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo trumpalaikių mokėtinų sumų, tai yra sukauptų atostoginių sąnaudos – 7412,50 Eur.

### **6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P11)**

Veiklos pajamų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turi 195,00 Eur. Pinigų kasoje įstaiga neturi. Užsienio valiutos taip pat neturi. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose. 2019-12-31 pinigų likutis banko sąskaitoje yra 0,00 eurų

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki ataskaitos sudarymo dienos, reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti finansinę atskaitomybę, nebuvo.

Biuras atidėjinių neturi.

Direktorė

Zita Norkienė

Vyr. buhalterė

Inga Grišienė



Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412545  
D/L: 2020-03-17 10:37:22

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| Eil.<br>Nr.                | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuta ir tikslumas: | eurais   |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------|
| 1                          | 2  | 3            | 4                               | 5        |
| <b>A ILGALAIKIS TURTAS</b> |  |              |                                 |          |
| I                          | Nematerialusis turtas  | P03          | 19,42                           | 252,46   |
| I.1                        | Plėtros darbai   |              | 19,42                           | 252,46   |
| I.2                        | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              |                                 |          |
| I.3                        | Kitas nematerialusis turtas  |              | 19,42                           | 252,46   |
| I.4                        | Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                 |          |
| I.5                        | Prestižas  |              |                                 |          |
| II                         | Ilgalaikis materialusis turtas                                       |              |                                 |          |
| II.1                       | Žemė   |              |                                 |          |
| II.2                       | Pastatai   |              |                                 |          |
| II.3                       | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              |                                 |          |
| II.4                       | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |                                 |          |
| II.5                       | Mašinos ir įrenginiai  |              |                                 |          |
| II.6                       | Transporto priemonės   |              |                                 |          |
| II.7                       | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                 |          |
| II.8                       | Baldai ir biuro įranga   |              |                                 |          |
| II.9                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              |                                 |          |
| II.10                      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                 |          |
| III                        | Ilgalaikis finansiniis turtas  |              |                                 |          |
| IV                         | Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas                    |              |                                 |          |
| <b>B BIOLOGINIS TURTAS</b> |  |              |                                 |          |
| C                          | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 7.936,26                        | 6.178,52 |
| I                          | Atsargos   | P08          | 328,76                          | 7,12     |
| I.1                        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |                                 |          |
| I.2                        | Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius                           |              | 328,76                          | 7,12     |
| I.3                        | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys           |              |                                 |          |
| I.4                        | Pagaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |              |                                 |          |
| I.5                        | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |              |                                 |          |
| II                         | išankstiniai apmokejimai   |              |                                 |          |
| III                        | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 7.412,50                        | 6.171,40 |
| 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   |              | 7.412,50                        | 6.171,40 |
| III.6                      | Kitos gautinos sumos   |              |                                 |          |
| IV                         | Trumpalaikės investicijos  |              |                                 |          |
| V                          | Pinigai ir pinigu ekvivalentai                                       | P11          | 195,00                          |          |
| <b>IS VISO TURTO:</b>      |  |              | 7.955,68                        | 6.430,98 |

(tėsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|---|--------------|---|--|
| 1           | 2   | 3            | 4   | 5  |
| D           | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | P12          | <b>259,58</b>                               | <b>259,58</b>  |
| I           | Iš valstybės biudžeto   |              | 259,58                                      | 259,58   |
| II          | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 0,00  | 0,00   |
| III         | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų          |              | 0,00  | 0,00   |
| IV          | Iš kitų šaltinių  |              |   |  |
| E           | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>7.412,50</b>                             | <b>6.171,40</b>  |
| I           | Ilgalaikiai jsipareigojimai   |              |   |  |
| I.1         | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                       |              |   |  |
| I.2         | Ilgalaikiai atidėjimai  |              |   |  |
| I.3         | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai  |              |   |  |
| II          | Trumpalaikiai jsipareigojimai   |              | 7.412,50                                    | 6.171,40   |
| II.1        | Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai         |              |   |  |
| II.2        | Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis                                 |              |   |  |
| II.3        | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                     |              |   |  |
| II.4        | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                          |              |   |  |
| II.5        | Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą                                  |              |   |  |
| II.6        | Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus   |              |   |  |
| II.6.1      | Gražintinos finansavimo sumos   |              |   |  |
| II.6.2      | Kitos mokėtinis sumos biudžetui   |              |   |  |
| II.7        | Mokėtinis socialinės išmokos  |              |   |  |
| II.8        | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                   |              |   |  |
| II.9        | Tiekėjams mokėtinis sumos   |              |   |  |
| II.10       | Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai                                     |              |   |  |
| II.11       | Sukauptos mokėtinis sumos   | P17          | 7.412,50                                    | 6.171,40   |
| II.12       | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai  |              |   |  |
| F           | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | P18          | <b>283,60</b>                               | <b>0,00</b>  |
| I           | Dalininkų kapitalas   |              |   |  |
| II          | Rezervai  |              |   |  |
| II.1        | Tikrosios vertės rezervas   |              |   |  |
| II.2        | Kiti rezervai   |              |   |  |
| III         | Nuosavybės metodo įtaka   |              |   |  |
| IV          | Sukauptas pervažis ar deficitas   |              | 283,60                                      | 0,00   |
| IV.1        | Einamujų metų pervažis ar deficitas   |              | 283,60                                      | 0,00   |
| IV.2        | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas   |              |   |  |
| G           | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |   |  |
|             | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR<br>MAŽUMOS DALIES: |              | <b>7.955,68</b>                             | <b>6.430,98</b>  |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Zita Norkienė  
(vardas ir pavardė)

Inga Grišienė  
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412545  
D/L: 2020-03-17 10:37:22

**VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|---|
| 1           | 2   | 3            | 4                           | 5                                       |
| A           | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                    |              |                             |   |
| I           | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 328.898,70                  | 142.706,85                              |
| I.1         | Iš valstybės biudžeto   |              | 327.390,10                  | 142.706,85                              |
| I.2         | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 299.200,00                  | 128.100,00                              |
| I.3         | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 20.632,08                   | 12.235,89                               |
| I.4         | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 7.558,02                    | 2.370,96                                |
| II          | MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                             |   |
| III         | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 1.508,60                    |   |
| III.1       | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     | P21          | 1.508,60                    |   |
| III.2       | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma           |              |                             |   |
| B           | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS</b>                                   | P02          | -328.615,10                 | -142.706,85                             |
| I           | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               | P22          | -218.824,20                 | -114.969,14                             |
| II          | NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -233,04                     | -272,76                                 |
| III         | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -1.984,97                   | -962,45                                 |
| IV          | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                             | -992,00                                 |
| V           | TRANSPORTO  |              | -1.477,69                   | -736,16                                 |
| VI          | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              |                             | -775,98                                 |
| VII         | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              |                             |   |
| VIII        | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              |                             |   |
| IX          | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | -42.014,85                  | -16.210,60                              |
| X           | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              |                             |   |
| XI          | NUOMOS  |              |                             |   |
| XII         | FINANSAVIMO   |              |                             |   |
| XIII        | KITU PASLAUGŲ   |              | -51.266,14                  | -7.787,76                               |
| XIV         | KITOS   |              | -12.814,21                  |   |
| C           | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                     |              | 283,60                      | 0,00                                    |
| D           | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                       |              |                             |   |
| I           | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              |                             |   |
| II          | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              |                             |   |
| III         | KITOS VEIKLOS SĀNAUDOS  |              |                             |   |
| E           | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                  |              |                             |   |
| F           | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                             |   |
| G           | <b>PELNO MOKESTIS</b>   |              |                             |   |
| H           | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>  |              | 283,60                      | 0,00                                    |
| I           | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>  |              |                             |   |
| J           | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                |              | 283,60                      | 0,00                                    |
| I           | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                             |   |
| II          | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                             |   |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(parašas)

Zita Norkienė

(vardas ir pavardė)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODZIO 31 D. DIEMONIS**  
 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (data)

Paviršinė  
ID: -2147412345  
D/L: 2020-03-17 10:37:22

| Eil. Nr. | Straipsnai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis     |                                |        | Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai |                                |            |
|----------|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------|--|--------------------------------|------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų strautai | Netiesioginiai pinigų strautai | Į viso | Tiesioginiai pinigų strautai           | Netiesioginiai pinigų strautai | Į viso     |
| 1        | A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          | 2            | 3                            | 4                              | 5      | 6                                      | 7                              | 9          |
| I        | Įlaukos   |              |                              | 195,00                         | 0,00   | 195,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir aistrosioms:            |              |                              | 330,035,10                     | 0,00   | 330,035,10                             | 142,706,85                     | 142,706,85 |
| I.1.1    | Iš savivaldybės biudžeto                                      |              |                              | 328,810,10                     | 0,00   | 328,810,10                             | 142,706,85                     | 142,706,85 |
| I.1.2    | Iš ES, išsienio valstybinių ir tarptautinių organizacijų lešų |              |                              | 299,200,00                     | 0,00   | 299,200,00                             | 128,100,00                     | 128,100,00 |
| I.1.3    | Iš ES, išsienio valstybinių ir tarptautinių organizacijų lešų |              |                              | 20,632,09                      | 0,00   | 20,632,09                              | 14,606,85                      | 14,606,85  |
| I.1.4    | Iš kitų salininių   |              |                              | 7,558,01                       | 0,00   | 7,558,01                               |                                |            |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                              | 1,420,00                       | 0,00   | 1,420,00                               |                                |            |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| I.4      | Už suveiktas paslaugas iš minkėjų                             |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| I.5      | Už suveiktas paslaugas iš biudžeto                            |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| I.6      | Gautos patikianos   |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| I.7      | Kitos iplaukos  |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| II       | Pervesto išlos  |              |                              | -1,225,00                      | 0,00   | -1,225,00                              |                                |            |
| II.1     | I valstybės biudžeta  |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| II.2     | I savivaldybinių biudžetų                                     |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| II.3     | ES, išsienio valstybės ir tarptautinių organizacijoms         |              |                              | -1,225,00                      | 0,00   | -1,225,00                              |                                |            |
| II.4     | I kitus šiekkiniai fondus                                     |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                                 |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| III      | Įstrokos  | P02          |                              | -328,615,10                    | 0,00   | -328,615,10                            | -142,706,85                    | 0,00       |
| III.1    | Darbo užmokesčių ir socialinio draudimo                       |              |                              | -218,824,20                    | 0,00   | -218,824,20                            | -114,969,14                    | 0,00       |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                 |              |                              | -1,984,97                      | 0,00   | -1,984,97                              | -962,45                        | 0,00       |
| III.3    | Komandiruočių   |              |                              |                                |        |  | -992,00                        | 0,00       |
| III.4    | Transporto  |              |                              | -1,477,69                      | 0,00   | -1,477,69                              | -736,16                        | 0,00       |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo   |              |                              |                                |        |  | -775,98                        | 0,00       |
| III.6    | Paprasstojo remonto ir eksploatavimo                          |              |                              |                                |        |  |                                | -775,98    |
| III.7    | Atsangų išsigijimo  |              |                              | -42,247,89                     | 0,00   | -42,247,89                             | -15,891,33                     | 0,00       |
| III.8    | Socialinių įmokų  |              |                              |                                |        |  | -15,891,33                     |            |
| III.9    | Nuomos  |              |                              |                                |        |  |                                |            |
| III.10   | Kitų paslaugų išsigijimo                                      |              |                              | -51,266,14                     | 0,00   | -51,266,14                             | -8,379,79                      | 0,00       |
| III.11   | Sumokestos patikianos   |              |                              |                                |        |  |                                | -8,379,79  |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                              |                                |        |  |                                | -12,814,21 |

(teisinių klate palaipyste)

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisiny)**

| Eil. Nr. | Straipsnai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |        | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |        |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|--------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Į viso | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Į viso |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6      | 7                                | 8                             | 9      |
| B        | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| I        | Ilegaliatio turto (išskyrus finansinius) ir biologinio turto išsigijimas           |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| II       | Ilegaliatio turto (išskyrus finansinius) ir biologinio turto perleidimas           |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| III      | Ilegaliatio finansinio turto išsigijimas   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| IV       | Ilegaliatio finansinio turto perleidimas   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| V        | Terminuotu indėliu (padidėjimasis) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| C        | <b>FINANSINIËS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| I        | Iplaukos iš žemų pastabolių  |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| II       | Gautu paskolu grąžinimas   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| III      | Finansinės nuomos (lizino), išparuojojimų apmokejimai                              |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilegaliakiam ir biologiniams turui išsigyt                |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| V        | Is valstiebės biudžeto   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| VI       | Is savivaldybės biudžete   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| VII      | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| IV.4     | Is kitų šalių  |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilegaliakiam ir biologiniam turui išsigyt |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| VI       | Gauti dalininko mėšai  |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| D        | <b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČUI</b>       |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| I        | Pinigu ir pinigų ekvivalentų padidėjimimas (sumažėjimas)                           |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              |                             |                               |        |                                  |                               |        |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Direktorė  
 Vyr. buhaltere  
 (vyravusiastasis buhalteris (buhalteris))

  
 Zita Norkeiene  
 (vardas ir pavardė)  
  
 Inga Grisienė  
 (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pastabausiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

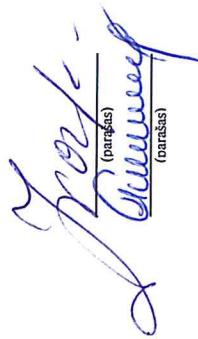
---

Nr. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsnai   | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                              |               |                             | Sukauptas pernėlis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>itaika | Būsimo<br>metodo<br>itaika | Mažumos daelis |
|-------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------|
|             |  |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>itaika |   |                            |                |
| 1           | Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinė diena                     | 2            | 3                                 | 4                            | 5             | 6                           | 7   | 8                          | 10             |
| 1           | Perimto išgaliatiko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įska |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 3           | Perduoto arba parduoto išgaliatiko turto kitam subjektui įska      |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos                        |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 5           | Kitos sudarytinė rezervai  |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai  |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 7           | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos         |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 8           | Atskaitinio laikotarpio gynasis pernėlis ar deficitas              |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            | 0,00           |
| 9           | Kiti polyciniai  |              |                                   |                              |               |                             |   |                            | 0,00           |
| 10          | Likutis praeusio laikotarpio paskutinė diena                       |              |                                   |                              |               |                             |   |                            |                |
| 11          | Perimto išgaliatiko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įska |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 12          | Perduoto arba parduoto išgaliatiko turto kitam subjektui įska      |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos                        |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 14          | Kitos sudarytinė rezervai  |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai  |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 16          | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos         |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            |                |
| 17          | Atskaitinio laikotarpio gynasis pernėlis ar deficitas              |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            | 283,60         |
| 18          | Kiti pokyčiai  |              |                                   | X                            |               | X                           |   |                            | 283,60         |
| 19          | Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinė diena                    |              |                                   |                              |               |                             |   |                            | 283,60         |

X pažymeti atskaitos laukai nepildomi.

Direktorė  
 (teisės aktas įpareigoto pasiraskyti asmenių pareigų pavadinimas)  
 Vr. buhalterė  
 (tvirtinantis buhalteris (buhalteris), ieju orivaloma dėl teisės aktus)

  
 Zita Norkeiene  
 (vardas ir pavardė)  
 Inga Crichtiene  
 (vardas ir pavardė)

Pavirinimā  
 ID: -2147412345  
 D/L: 2020-03-17 10:37:22