

TRUMPALAIKIS TURTAS

Pastaba Nr.4. Atsargos

Centre įsigyjamos medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių daugiausia naudojami savo reikmėms, o sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto [traukiama] sąnaudas. Atiduoti naudoti ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Centras iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nemokamai gauna vakciną, kurią nemokamai atiduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2016 m. kovo 31 d. atsargų vertės likutis iš viso buvo 2716,40 Eur. Jį sudarė:

1. nesunaudoto automobilių kuro vertė – 317,24 Eur;
2. iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nemokamai gauta ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms neperduota vakcina - 2399,16 Eur;

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai mokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių mokėjimų suma sudarė 2562,48 Eur. Iš jų:

1. ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas, spaudos prenumerata, metinės rinkliavos) – 2021,55 Eur;
2. išankstiniai mokėjimai tiekėjams (avansinis mokėjimas AB „Smiltynės perkėla“ už persikėlimo paslaugas pagal sutartį) – 154,71 Eur;
3. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 99,76 Eur;
4. VĮ „Registrų centras“ – 4,47 Eur,
5. UAB „TELE2“ – 5,50 Eur;
6. AB „Teo LT“ – 35,74 Eur;
7. VĮ „Regitra“ – 127,80 Eur;
8. AB „Klaipėdos Jūrų krovinių kompanija“ – 2,61 Eur;
9. UAB „Kretingos šilumos tinklai“ – 54,43 Eur;
10. UAB „Elektrum Lietuva“ – 36,27 Eur;
11. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 19,64 Eur.

Pastaba Nr.6. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už turto naudojimą, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

Pastaba Nr. 7. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas sudaro gautinos sumos už Centro patikėjimo teise valdomų, valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą, iš viso 0 Eur.

Pastaba Nr. 8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptų gautinų sumų likutis sudarė 107350,84 Eur.

Iš jų:

1. atleidžiamiesiems darbuotojams neišmokėta išeitinių išmokų ir mokesčių suma - 21416,38 Eur;
2. sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms (atostogų rezervas) - 78636,72 Eur;
3. sukauptos finansavimo pajamos už atliktas paslaugas, sunaudotas atsargas - 115,16 Eur;
4. už atliktus darbus, vykdamą projektą „Jūrų transporto keliamų biologinių, cheminių ir radiologinių grėsmių, įskaitant užkrečiamąsias ligas, įtaka sveikatai (SHIPSAN ACT)“, nesumokėta suma Raimondai Eičinaitei Lingienel – 7182,58 Eur.

Pastaba Nr. 9. Kitų gautinų sumų balansinė vertė 2016 m. kovo 31 d. yra 1378,42 Eur. Ją sudaro:

1. už Centro patikėjimo teise valdomų, valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, kurias Centras nuomoja, nuomininkų nesumokėti komunaliniai mokesčiai – 117,64 Eur;
2. Nesumokėta valstybės rinkliava už Centro teikiamas paslaugas – 1260,78 Eur.

Pastaba Nr.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose Centras piniginių lėšų neturėjo.

FINANSAVIMO SUMOS

Pastaba Nr. 11. Finansavimo sumos

Informacija apie Centro finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).

1. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2016 m. nebuvo gautos.
2. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 2016 m. gautos:
 - iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nemokamai gauta vakcina – 3786,23 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Pastaba Nr. 12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 m. kovo 31 d. ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 69322,08 Eur:

1. valstybės tarnautojams dėl krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų dalis grąžinama 2017 - 2020 m. – 52995,65 Eur;

2. valstybės tarnautojams dėl krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų daliai grąžinami 2017 – 2020m. draudėjo socialinio draudimo įmokos – 16326,43 Eur .

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pastaba Nr. 13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 m. kovo 31 d. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis iš viso sudarė 0 Eur:

Pastaba Nr. 14. Tiekėjams mokėtinos sumos 2016 m. kovo 31 d. sudarė 7423,94 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas :

1. UAB „Lukoil Baltija“ – 8,56 Eur;
2. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – 1,14 Eur;
3. UAB „Žardės būstas“ – 7,44 Eur;
4. Raimonda Eičinaitė Lingienė – 7182,58 Eur;
5. UAB „Litesco“ – 57,13 Eur;
6. AB „Klaipėdos vanduo“ – 16,33 Eur;
7. AB „Klaipėdos energija“ – 78,39 Eur;
8. AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ – 13,05 Eur;
9. Skuodo rajono savivaldybės administracija – 41,32 Eur;
10. Palangos miesto rinkliavų centras – 18,00 Eur;

Pastaba Nr. 15. Sukauptas mokėtinas sumas 2016 m. kovo 31 d. sudarė 88330,04 Eur:

1. sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas) – 78636,72 Eur;
2. nesumokėti mokesčiai iš išeitinių išmokų atleidžiamiesiems darbuotojams – 8432,54 eur;
3. nesumokėta valstybės rinkliava už Centro teikiamas paslaugas – 1260,78 Eur.

GRYNASIS TURTAS

Pastaba Nr. 16. Grynasis turtas, nurodytas finansinės būklės ataskaitoje per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 21001,36 Eur iki 0 Eur. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes ilgalaikis turtas pirktas iš lėšų, gautų iš Centro patikėjimo teise valdomų, valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos, perduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos

Pastaba Nr. 17. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį sudarė 293383,49 Eur. Iš jų pripažintos finansavimo pajamomis sąnaudos patirtos :

1. dėl nemokamai gauto ilgalaikio turto (biudžeto lėšos) iš Aplinkos ministerijos - 109,44 Eur;
2. iš Centrai skirtų biudžeto asignavimų – 293274,05 Eur.

Pastaba Nr. 18. Finansavimo pajamos iš užsienio valstybių ir tarptautinių lėšų per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8555,77 Eur. Iš jų pripažintos finansavimo pajamomis sąnaudos patirtos:

1. iš projekto „Jūrų transporto keliamų biologinių, cheminių ir radiologinių grėsmių, įskaitant užkrečiamąsias ligas, įtaka sveikatai (SHIPSAN)“ lėšos – 8555,77 Eur;

Pastaba Nr. 19. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1451,32 Eur. Iš jų pripažintos finansavimo pajamomis sąnaudos patirtos:

1. iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nemokamai gauta vakcina, perduota ne viešosioms asmenų sveikatos priežiūros įstaigoms – 795,29 Eur;
2. iš gautų paramos lėšų – 656,03 Eur;

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pastaba Nr. 20. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 253680,64 Eur. Iš jų:

1. darbo užmokesčio sąnaudos – 151293,12 Eur;
2. ligos pašalpos mokamos darbuotojui už pirmas dvi ligos dienas sąnaudos – 826,03 Eur;
3. išeitinės išmokos atleidžiant darbuotojus – 4176,27 Eur;
4. netekto darbingumo atlyginimo sąnaudos – 204,72 Eur;
5. draudėjo socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 48164,37 Eur;
6. atostogų rezervo sąnaudos – 27599,75 Eur
7. išeltinių išmokų ir socialinio draudimo įmokų mokėjimas, atleidžiamiesiems darbuotojams, 2016 m. balandžio ir vėlesniais mėnesiais – 21416,38 Eur;

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo paskaičiavus nepanaudotų atostogų kompensacijas ir išeitines išmokas atleidžiamiesiems darbuotojams.

Pastaba Nr. 21. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 11965,54 Eur. Iš jų:

1. šildymo sąnaudos - 8214,73 Eur;
2. elektros energijos sąnaudos – 2138,67 Eur;
3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 378,34 Eur;;
4. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 114,96 Eur;
5. ryšių paslaugų sąnaudos – 1118,84 Eur.

Po Kretingos skyriaus administracinio pastato rekonstrukcijos padidėjo šildymo sąnaudos, nes rekonstrukcijos metu nuomojamose patalpose už šildymą reikėjo mokėti mažai.

Pastaba Nr.22. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo transporto sąnaudos, nes 2016 m. dėl prastos automobilių būklės automobilių remontas kainavo - 994,72 Eur.

Pastaba Nr.23. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, nes buvo nurašytos visos atsargos.

Pastaba Nr. 24. Finansavimo sąnaudas sudaro 21375,57 Eur:

1. nemokamai gauta vakcina nemokamai perduota ne viešojo sektoriaus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – 795,29 Eur;
2. Ilgalaikis turtas, pirktas iš nuomos lėšų, perduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui – 20580,28 Eur.

Pastaba Nr. 25. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo kitų paslaugų sąnaudos, nes iš projekto „Jūrų transporto keliamų biologinių, cheminių ir radiologinių grėsmių, įskaitant užkrečiamąsias ligas, įtaka sveikatai (SHIPSAN ACT)“ patirtos sąnaudos įdiegiant e. mokymosi platformos atnaujinimo paslaugas, be to iš biudžeto lėšų buvo patirta sąnaudų apmokant advokatų paslaugas – 3717,00 Eur.

Pastaba Nr.26. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos rezultatas, nurodytas veiklos rezultatu ataskaitoje, yra neigiamas (-21501,33 Eur), kadangi dalis pagrindinės veiklos sąnaudų finansuojamos iš Centro kitos veiklos (patalpų nuoma) pajamų:

1. Ilgalaikio turto pirto iš nuomos pajamų nusidėvėjimas – 921,05 Eur;
2. Ilgalaikio turto perduoto Vilniaus Visuomenės sveikatos centrui likutinė vertė – 20580,28 Eur.

Pastaba Nr. 27. Kitos veiklos pajamas 499,97 Eur sudaro:

1. pajamos gautos už Centro patikėjimo teise valdomų, valstybei nuosavybės teisę priklausančių patalpų nuomą – 499,97 Eur.

P pinigų srautų ataskaita

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Pastaba Nr. 28. Finansavimo sumas kitoms išlaidoms ir atsargoms iš valstybės biudžeto tiesioginiais pinigų srautais sudaro lėšos gautos į atsiskaitomąją sąskaitą atlikti pavedimus mokant darbuotojams darbo užmokestį, atsiskaitant pagal avansines apyskaitas arba kitiems fiziniams asmenims, kurių nėra VBAMIS sistemoje:

1. iš valstybės biudžeto lėšos gautos per išdą į atsiskaitomąją sąskaitą – 147422,37 Eur

Finansavimo sumas kitoms išlaidoms ir atsargoms iš valstybės biudžeto netiesioginiais pinigų srautais sudaro mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas bei mokesčių mokėjimai:

1. Iš valstybės biudžeto lėšų sumokėta tiesiogiai per išdą – 118442,88 Eur.

Pastaba Nr. 29. Įplaukas iš už suteiktas paslaugas iš pirkėjų sudaro:

- Centro patikėjimo teise valdomų, valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos lėšos – 836,36 Eur.

Pastaba Nr. 30. Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto sudaro:

- grąžintos nuomos lėšos iš išdo patirtoms sąnaudoms apmokėti – 836,36 Eur.

Pastaba Nr. 31. Kitas įplaukas sudaro:

- nuomininkų mokami komunaliniai mokesčiai – 3306,31 Eur.

Pastaba Nr. 32. Pervestas lėšas 8026,60 Eur sudaro:

- į valstybės biudžetą, į Sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą pervesti nuompinigiai – 836,36 Eur.
- Vilniaus visuomenės sveikatos centrai perduotas projekto „Jūrų transporto keliamų biologinių, cheminių ir radiologinių grėsmių, įskaitant užkrečiamąsias ligas, įtaka sveikatai (SHIPSAN ACT)“ piniginės lėšos – 7190,24 EUR.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2016 m. kovo 31 d. neapibrėžtųjų įsipareigojimų Centre nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos

2016 m. balandžio 1 d. Centras reorganizuojamas jungimo būdu prijungiant prie Vilniaus visuomenės sveikatos centro (po reorganizavimo - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos).

Klaipėdos departamento direktorius



Rimantas Jonas Pilipavičius

Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė



Regina Laukineitytė