

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2024 M. II KETVIRČIO (-Ų) TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

..... Nr.
Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ aktualia redakcija, „Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras“ 2024 m. I ketvirčio (-ų) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

1. 2024 m. II ketvirčio (-ų) finansinės būklės ataskaita;
2. 2024 m. II ketvirčio (-ų) veiklos rezultatų ataskaita;
3. 2024 m. II ketvirčio (-ų) sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūros skyriaus vedėjas

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Tautvydas Lukavičius

Vardas ir pavardė

BĮ KBIBA grupės vadovo pavaduotoja

(Finansinę apskaitą tvarkančio
juridinio asmens BĮ „Kauno
biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
įstaigos vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Ramunė Martinaitienė

Vardas ir pavardė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16 640,76	17 700,20
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 868,83	4 948,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 868,83	4 948,69
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11 771,93	12 751,51
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		854 160,52	320 178,91
I.	Atsargos		73,11	113,03
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73,11	113,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2 093,07	2 438,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		824 511,85	287 228,80
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		824 511,85	287 228,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27 482,49	30 398,14
	IŠ VISO TURTO:		870 801,28	337 879,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		32 108,23	37 898,80
I.	Iš valstybės biudžeto		8 270,33	1 978,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6 129,88	5 873,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17 525,10	29 863,79
IV.	Iš kitų šaltinių		182,92	182,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		838 693,05	299 980,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11 771,93	12 751,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11 771,93	12 751,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		826 921,12	287 228,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		28 446,91	28 446,91
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		31 273,78	1 228,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		292 937,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		474 213,08	257 533,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		49,92	20,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		870 801,28	337 879,11

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas _____

Tautvydas Lukavičius

Elektroninio dokumento nuorašas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Martinaitienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 15 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 978 190,77	1 624 828,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 978 190,77	1 624 828,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 355 734,91	1 164 751,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		610 117,17	448 871,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 338,69	11 205,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			0,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 978 190,77)	(1 624 828,90)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1 667 368,13)	(1 408 357,49)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(79,86)	(1 211,04)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(7 273,40)	(8 338,07)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2 511,04)	(2 860,67)
V.	TRANSPORTO		(442,60)	(672,82)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(4 290,00)	(1 939,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(701,80)	(381,15)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(30 126,93)	(16 322,85)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(924,00)	(840,00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(264 473,01)	(183 905,81)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Tautvydas Lukavičius

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2024 M. BIRŽELIO MĖN 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, 301676575, Vaidoto g. 115, Kaunas

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunovsb.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunovsb.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2024 m. birželio mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai).
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai).

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros
skyriaus vedėjas

Tautvydas Lukavičius

KBĮBA grupės vadovo pavaduotoja

Ramunė Martinaitienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras_finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-16 Nr. 22-3644
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-07-16 Nr. G-188
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Martinaitienė Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-16 07:51
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tautvydas Lukavičius Padalinys M-33_Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-16 08:25
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-33_Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras-darbuotojas Tautvydas Lukavičius 2024-07-16; Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2024-07-16
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
Dokumento nuorašo parengimo data ir jį parengęs darbuotojas	2024-11-11 Administracija VSB