

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2019 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 15 d. Nr.F19/05

I. BEDROJĖ DALIS

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra biudžetinė įstaiga, adresas Gintaro g. 33A, Palanga, įstaigos kodas 304449312.

Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina Palangos miesto savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – „Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas“ - EVRK 84.12.00.

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo Sveikatinimo programas.

Biuras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -11 darbuotojų (8 etatai).

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginių vienetais – eurai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Biuro veiklą ataskaitiniu laikotarpiu -nebuvo.

Biuro finansiniai metai prasideda sausio 1 d ir baigiasi gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

2018 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį Biuro apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nebuvo užregistruota.

2018 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.2–ESFA–R-630-31-0007 „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje“.

1. Ilgalais nematerialusis turtas. Biuras per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialiojo turto. Likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Biuras neįsigijo ilgalaikio materialaus turto. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 3072,96 Eur (įsigijimo savikaina -5032,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1959,14 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 91,72 Eur. (iš Europos sąjungos lėšų).

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 241,24 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams -223,05 Eur ir Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 18,19 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumos yra 12755,26 Eur. Tai yra sukauptos gautinos finansavimo pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose -7401,52 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 2237,64 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 258,55 Eur;

Savivaldybės projektų lėšų likutis – 172,42 Eur,

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 1535,58 Eur;

Paramos lėšų likutis – 271,09 Eur.

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis – 5071,38 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis – 92,50 Eur.

7. Finansavimo sumos. – 10699,77 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo likutis – 8071,69 Eur,

savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo likutis – 1327,92 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 1029,07 Eur.

Detalesnė informacija pateikiama 20 –ojo VSFAS“Finansavimo sumos“ – 4 priede. – „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Biuro trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12058,43 Eur :

-tiekėjams mokėtinos sumos – 1122,27 Eur;

-mokėtinas darbo užmokestis – (-0,29) Eur;

-sukauptos sąnaudos – 10851,62 Eur (sukaupti atostoginiai – 10685,71 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupytų atostoginių – 165,91 Eur).

Mokėjimo terminai – nepraleisti.

Turtas nebalansinėse sąskaitose

2017 m. rugsėjo 1 d. iš Palangos miesto savivaldybės administracijos pagal Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 9-PN gautas administracijos patikėjimo teise valdomo pastato dalis (unikalus Nr. 2598-5003-6017:0001), kurios bendras plotas 55,54 kv.m – Biuro nuostatuose nurodytai veikla vykdyti. Perduotų patalpų įsigijimo vertė – 15743,21 Eur. Sutartis galioja iki 2027 m. gegužės 31 d.

2017 m. liepos mėn. 7 d. iš BĮ Higienos instituto gautas turtas pagal Turto panaudos sutartį VTP-2. Šios sutarties pagrindu iki 2021 m. gruodžio 31 d. perduoti 5 kompiuteriai Lenovo Think Centre M700 Intel Celeron po 669,13 Eur. Bendra perduotų kompiuterių vertė -3345,65. Pagal sutartį perduoto bendra turto vertė 3490,25 Eur. Turtas perduotas vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos tvarkymo tikslais ir galioja iki 2021 m. gruodžio 31d. Šis turtas apskaitomas Nebalansinėse sąskaitose.

Direktorė

Miglė Mikalauskaitė

Vyriausioji buhalterė(finansininkė)

Andželika Plotnikova

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.15 Nr.

(data)

F19/07

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		85719,48	109094,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		84904,48	109094,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57969,32	52436,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17059,65	49660,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9875,51	6996,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			0,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		815,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		815,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		84914,98	109094,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		59409,25	77487,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		671,19	1423,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1020,83	1588,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		247,24	800,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		220,00	550,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5010,19	12671,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18021,70	14572,60
XIV.	KITOS		314,58	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		804,50	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		804,50	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		804,50	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė (finansininkė)
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Miglė Mikalauskaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.07.15 Nr. *F19/06*
(data)

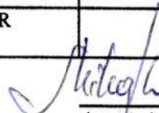
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

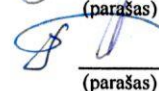
Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3072,96	3744,15
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3072,96	3744,15
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		895,78	1315,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2177,18	2428,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20489,74	13561,71
I.	Atsargos		91,72	524,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91,72	524,45
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		241,24	70,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		12755,26	5616,16
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		12,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12743,26	5616,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7401,52	7350,73
	IŠ VISO TURTO:		23562,70	17305,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10699,77	11605,04
I.	Iš valstybės biudžeto		1029,07	254,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1327,92	1840,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8071,69	9239,59
IV.	Iš kitų šaltinių		271,09	271,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12058,43	5700,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12058,43	5700,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1122,27	4,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-0,29	119,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10936,45	5577,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		804,50	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		804,50	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		804,50	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23562,70	17305,86

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

Vyriausioji buhalterė (finansininkė)
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Miglė Mikalauskaitė
(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Nr. F19/08

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	254,13	50970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-50195,26	0,00	0,00	0,00	1029,07	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		50970,20										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	254,13						-50195,26				1029,07	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1840,23	15060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15572,31	0,00	0,00	0,00	1327,92	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1840,23	139,55					-1084,00				895,78	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14920,45					-14488,31				432,14	
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):	9239,59	8908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-10076,47	0,00	0,00	0,00	8071,59	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2685,87	1547,07					-1964,04				2268,90	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6553,72	7361,50					-8112,43				5802,79	
4.	Iš kitų šaltinių:	271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,09	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	271,09										271,09	
5.	Iš viso finansavimo sumų	11605,04	74938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-75844,04	0,00	0,00	0,00	10699,77	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vr. Bubalterė
Andželika Plotnikova