

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 15 d. Nr.F19/09

I. BEDROJI 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 piniginiais vienetais – eurais.

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 laikotarpi Biuro apskaitoje neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nebuvo užregistruota.

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

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Biuras per ataskaitinį laikotarpi nejsigijo 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 – Eur, iš jų - 91,72 Eur. (iš Europos sąjungos lėšų), kitos – valstybės biudžeto lėšos.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 80,95 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 24,05 Eur ir Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 56,90 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumos yra 10841,91 Eur. Tai yra sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 10141,91 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biužeto už pervestas pajamų įmokų sumas – 700,00 Eur..

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose -8964,62 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 6041,29 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 428,47 Eur;

Savivaldybės projektų lėšų likutis – 30,00 Eur,

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 5311,73 Eur;

Paramos lėšų likutis – 271,09 Eur.

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis – 2633,33 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis – 290,00 Eur.

7. Finansavimo sumos. – 11480,12 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo likutis – 3966,96 Eur,

savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo likutis – 1787,12 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 5454,95 Eur.

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

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Biuro trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10380,20 Eur :

-tiekėjams mokėtinis sumos – 722,17 Eur;

-mokėtinis darbo užmokestis – (-69,55) Eur;

-sukauptos sąnaudos – 9642,75 Eur (sukaupti atostoginiai – 9494,10 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 148,65 Eur).

Mokėjimo terminai – nepraleisti.

Turtas nebalansinėse saskaitose

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.

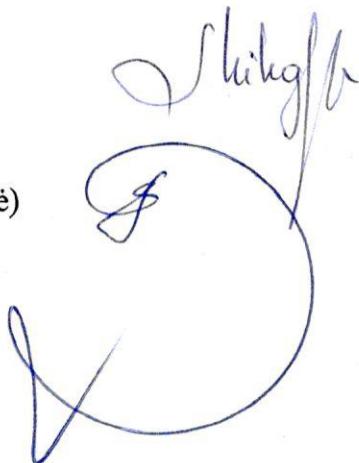
2017 m. liepos mėn. 7 d. iš BĮ Higienos instituto gautas turtas pagal Turto panaudos sutartį VTP-2. Šios sutarties pagrindu iki 2021 m. gruodžio 31 d. perduoti 5 kompiuteriai Lenovo Think Centre M700 Intel Celeron po 669,13 Eur. Bendra perduotų kompiuterių vertė -3345,65. Pagal sutartį perduoto bendra 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 saskaitose.

Direktore

Miglė Mikalauskaitė

Vyriausioji buhalterė(finansininkė)

Andželika Plotnikova



(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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.10.15 Nr. *F/19 -10*
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I. Nematerialusis turtas			2737,34	3744,15
I.1 Plėtros darbai			0,00	0,00
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			2737,34	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				
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas			685,76	1315,78
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			2051,58	2428,37
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			20136,98	13561,71
I. Atsargos			225,50	524,45
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			225,50	524,45
I.3 Nebaigtai 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			80,95	70,37
III. Per vienus metus gautinos sumos			10865,91	5616,16
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės jėmos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos				
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			24,00	
III.5 Sukauptos gautinos sumos			10841,91	5616,16
III.6 Kitos gautinos sumos				
IV. Trumplaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			8964,62	7350,73
IŠ VISO TURTO:			22874,32	17305,86
D. FINANSAVIMO SUMOS			11480,12	11605,04
I. Iš valstybės biudžeto			5454,95	254,13
II. Iš savivaldybės biudžeto			1787,12	1840,23
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			3966,96	9239,59
IV. Iš kitų šaltinių			271,09	271,09
E. JSIPAREIGOJIMAI			10380,20	5700,82
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumplaikiai jsipareigojimai			10380,20	5700,82
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumplaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis				
II.3 Trumplaikiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą				
II.6 Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			0,00	0,00
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinės sumos biudžetui				
II.7 Mokėtinis socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, jėmos ir jų permokos				

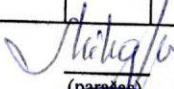
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		722,17	4,39
II.10	Su darbo savykiais susiję išpareigojimai		-69,55	119,05
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		9727,58	5577,38
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		1014,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		1014,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1014,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŪ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22874,32	17305,86

Direktoriė

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

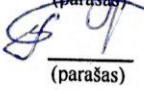
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Miglė Miklauskaitė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Andželika Plotnikova
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(iskaitant 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 konsoliduojančią veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.10.15 Nr. F/19-11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126408,42	109094,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		125373,42	109094,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		82976,98	52436,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27409,80	49660,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14986,64	6996,79
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,01
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1035,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1035,00	
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		125394,42	109094,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		87303,48	77487,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1006,81	1423,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1190,15	1588,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		400,59	800,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		356,00	550,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6217,56	12671,57
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28898,83	14572,60
XIV.	KITOS		21,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1014,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS IŠ BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		1014,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1014,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Miglė Miklauskaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausuiji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Andželika Plotnikova

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir ių pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateiktino žemėsniųjų lygio finansiniųjų ataskaitų aiskinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinių laikotarpių pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinių laikotarpių pradžioje	Finansavimo sumos (gaudto), išskyrus neatyginčiai gautą turą	Finansavimo sumų neatygintinių gautas turtas	Perduota kitiems vienijoje sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybių biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	254,13	85231,70	0,00	0,00	-80030,88	0,00	0,00
1.1.	ne piniginiam turui išsigridinti	254,13	85231,70	2524,18		-2390,40		5454,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	254,13	85231,70	2524,18		-77640,48		133,78
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1840,23	24960,00	0,00	0,00	-25013,11	0,00	5321,17
2.1.	nepiniginiam turui išsigridinti	1840,23	254,73			-1409,20		685,76
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti		24705,27			-23603,91		1101,36
3.	Is 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	10531,05	0,00	0,00	-15803,68	0,00	3966,96
3.1.	nepiniginiam turui išsigerti	2685,87	1952,99					
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	6553,72	8578,06			-2495,56		2143,30
4.	Is kitų išlaidinių:	271,09	0,00	0,00	0,00	-13308,12	0,00	1823,66
4.1.	nepiniginiam turui išsigerti						0,00	271,09
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	271,09					0,00	0,00
5.	Is viso finansavimo sumų	11605,04	120722,75	0,00	0,00	-120847,67	0,00	0,00

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

„T. buhalter“
Dalia Pliotnikova