

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-19 Nr. F/19-12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		2.401,77	3.744,15
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.401,77	3.744,15
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		475,78	1.315,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.925,99	2.428,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	14.759,28	13.561,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.205,49	524,45
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.205,49	524,45
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	130,37	70,37
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	11.408,06	5.616,16
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11.288,51	5.616,16
III.6	Kitos gautinos sumos		119,55	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.015,36	7.350,73
	IŠ VISO TURTO:		17.161,05	17.305,86

(tęsinys kitame puslapyje)

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.592,54	11.605,04
I	Iš valstybės biudžeto		1.816,62	254,13
II	Iš savivaldybės biudžeto		453,30	1.840,23
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.995,90	9.239,59
IV	Iš kitų šaltinių		326,72	271,09
E	ISIPAREIGOJIMAI		10.194,51	5.700,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.194,51	5.700,82
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			4,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			119,05
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	10.086,39	5.492,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	108,12	84,83
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.374,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.374,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.374,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17.161,05	17.305,86

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Miglė Mikalauskaitė
(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova
(vardas ir pavardė)

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-19 Nr. F/19-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		184.309,33	109.094,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		182.935,33	109.094,13
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		126.562,74	57.886,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.859,46	44.210,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		20.513,13	6.996,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,01
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.374,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.374,00	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-182.935,33	-109.094,13
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-120.938,14	-77.487,59
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.342,38	-1.423,74
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.603,11	-1.588,63
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-600,00	-800,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.166,00	-550,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.564,68	-12.671,57
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-47.689,52	-14.572,60
XIV	KITOS		-31,50	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.374,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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		1.374,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.374,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Miglė Mikalauskaitė
(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova
(vardas ir pavardė)

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

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

Pavirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-19 Nr. F19-14
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinė laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I		3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.335,37	0,00	-5.335,37	7.223,85	0,00	7.223,85		
I.1	Iplaukos		173.808,77	0,00	173.808,77	114.894,24	0,00	114.894,24		
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		172.274,14	0,00	172.274,14	113.920,05	0,00	113.920,05		
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		124.562,30	0,00	124.562,30	56.289,50	0,00	56.289,50		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.400,00	0,00	33.400,00	41.172,00	0,00	41.172,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		14.311,84	0,00	14.311,84	16.314,33	0,00	16.314,33		
I.2	Iš mokesčių					144,22	0,00	144,22		
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.479,00	0,00	1.479,00					
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		55,63	0,00	55,63	974,19	0,00	974,19		
II	Pervestos lėšos		-1.100,00	0,00	-1.100,00					
II.1	I savivaldybių biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetą		-1.100,00	0,00	-1.100,00					
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-178.044,14	0,00	-178.044,14					
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-120.938,14	0,00	-120.938,14	-107.670,39	0,00	-107.670,39		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.603,11	0,00	-1.603,11	-77.487,59	0,00	-77.487,59		
III.3	Komandiruočių		-600,00	0,00	-600,00	-1.588,63	0,00	-1.588,63		
III.4	Transporto					-800,00	0,00	-800,00		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.166,00	0,00	-1.166,00		0,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			0,00		-550,00	0,00	-550,00		
III.7	Ausargų įsigijimo		-9.564,68	0,00	-9.564,68	-12.671,57	0,00	-12.671,57		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-44.172,21	0,00	-44.172,21	-14.572,60	0,00	-14.572,60		
III.12	Kitos išmokos									
									(tęsinys kitame puslapyje)	

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.335,37	0,00	7.223,85	0,00	7.223,85
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.350,73		126,88		126,88
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.015,36		7.350,73		7.350,73

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Miglė Mikalauskaitė
(vardas ir pavardė)
Andželika Plomikova
(vardas ir pavardė)

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. F/19-13

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Pateikimo valiuta ir tikslumas:		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Su kaupiasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mžūmos dalis
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai		X		X		0,00	0,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai		X		X		1.374,00	1.374,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.374,00	1.374,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyrtausiasis buhalteris (buhalterės), teisu orivaloma oazal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Migle Mikalauskaitė
(vardas ir pavardė)

Andželika Plomikova
(vardas ir pavardė)

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigtė projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtė projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigtė projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.000,00								
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina										
2.2	Neatlygininiai gauto turto išsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.000,00								
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.000,00		X		X	X		1.000,00	
8	Neatlygininiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		-1.000,00	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.000,00		X		X	X		-1.000,00	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				X		X	X			
15	Neatlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 30449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

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

Paviršinia
ID -2147412694
D/L- 2020-04-09 14:08:10

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 3044-09312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -214742694
DL: 2020-04-09 14:08:

E4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Neišnuojamasis kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamasis kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									2.520,00		2.512,10			5.032,10
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokaina														
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokaina														
3	Pardavimo, perdocho ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdocho														
3.3	Nuomos														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)									2.520,00		2.512,10			5.032,10
7	Sukauptos nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-1.204,22	X	-83,73	X	X	-1.287,95
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apibrėžta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-840,00	X	-502,38	X	X	-1.342,38
10	Sukauptas parduoto, perdocho ir nuomos turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perdocho	X									X		X	X	
10.3	Nuomos	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X								-2.044,22	X	-586,11	X	X	-2.630,33
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apibrėžta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Praskaita nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perdocho ir nuomos turto nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perdocho	X									X				
18.3	Nuomos	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
21	Išsigijimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22	Neatlyginimai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Pardavimo, perdocho ir nuomos turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25															

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 30449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimas
 ID: 2147412594
 D/L: 2020-04-09 14:08

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išanktiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.1	Parduotuvė		X	X	X		X	X		X			X	X	
2.5.2	Parduotuvė		X	X	X		X	X		X			X	X	
2.5.3	Nurabymo		X	X	X		X	X		X			X	X	
2.6	Pagrindiniai (vėž)		X	X	X		X	X		X			X	X	
2.7	Tikrosios vertės kiti požymiai		X	X	X		X	X		X			X	X	
2.8	Tikroji vertė auskartinio likotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X			X	X	
2.9	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė auskartinio likotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				X		X	X		X			X	X	
3.0	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė auskartinio likotarpio pabaigoje (1-7+14+22)									475,78		1.925,99			2.401,77
										1.315,78		2.428,37			3.744,15

X pažymėti auskartinio likutinio nupildomi.

* Kito subjekto skauspa turto nuatdevėjimo arba nuatvejimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Stripsiniai*	Strateginės ir neefektingos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		524,45						524,45
2	Išgauta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		9,564,68						9,564,68
2.1	Išgauto turto įsigijimo sąvokana		9,564,68						9,564,68
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokana								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8,883,64						-8,883,64
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-8,883,64						-8,883,64
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1,205,49						1,205,49
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1,205,49						1,205,49
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		524,45						524,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste.

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	130,37	70,37
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	39,88	5,80
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	54,34	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	36,15	64,57
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	130,37	70,37

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	11.408,06	11.408,06	0,00	5.616,16	5.616,16	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	11.288,51	11.288,51		5.616,16	5.616,16	
1.5.1	Iš biudžeto	102,12	102,12		5.616,16	5.616,16	
1.5.2	Kitos	11.186,39	11.186,39				
1.6	Kitos gautinos sumos	119,55	119,55				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	11.408,06	11.408,06	0,00	5.616,16	5.616,16	

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2,015,36	1,402,14	7,350,73	7,079,64
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2,015,36	1,402,14	7,350,73	7,079,64
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2,015,36	1,402,14	7,350,73	7,079,64
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

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

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8		
1	2	3							9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	254,13	124.661,26	0,00					-123.087,37
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			7.291,29					-6.085,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	254,13	124.661,26	-7.291,29					-117.001,56
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.840,23	33.400,00	0,00					-34.786,93
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.840,23		774,42					-2.161,35
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		33.400,00	-774,42					-32.625,58
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	9.239,59	14.311,84	0,00					-20.426,33
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.685,87		1.952,99					-2.712,87
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.553,72	14.311,84	-1.952,99					-17.713,46
4	Iš kitų šaltinių	271,09	55,63						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	271,09	55,63						
5	Iš viso finansavimo sumų	11.605,04	172.428,73	0,00					-178.300,63

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-11,40			1.816,62	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.205,48	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-11,40			611,14	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavinių dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					453,30	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					453,30	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
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)		-129,20			2.995,90	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.925,99	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-129,20			1.069,91	
4	Iš kitų šaltinių					326,72	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų		-140,60			5.592,54	

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		254,13	254,13		1.816,62	1.816,62
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.840,23	1.840,23		453,30	453,30
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)		9.239,59	9.239,59		2.995,90	2.995,90
4	Iš kitų šaltinių		271,09	271,09		326,72	326,72
5	Iš viso		11.605,04	11.605,04		5.592,54	5.592,54

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				119,05	119,05	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos				4,39		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	10.086,39			5.492,55	1.280,05	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10.086,39			5.492,55	1.280,05	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	108,12	85,64		84,83	84,83	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	44,00	44,00				
5.3	Kitos mokėtinės sumos	64,12	41,64		84,83	84,83	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	10.194,51	85,64	0,00	5.700,82	1.483,93	

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąrašė nurodyti darbuotojai	-119,097,63	-59,294,19	-1,840,51	-18,193,40	8	10
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-119,097,63	-59,294,19	-1,840,51	-18,193,40	8	10

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	5.700,82	10.194,51
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	5.700,82	10.194,51

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.374,00	
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.374,00	
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.374,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412694
D/L: 2020-04-09 14:08:10

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas	2.401,77	3.744,15	-1.342,38
111	Plėtros darbai		0,00	0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos		0,00	0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.401,77	3.744,15	-1.342,38
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	475,78	1.315,78	-840,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	475,78	1.315,78	-840,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.925,99	2.428,37	-502,38
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.925,99	2.428,37	-502,38
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	14.759,28	13.561,71	1.197,57
20	Atsargos	1.205,49	524,45	681,04
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.205,49	524,45	681,04
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	130,37	70,37	60,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	94,22	5,80	88,42
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos	36,15	64,57	-28,42
22	Per vienus metus gautinos sumos	11.408,06	5.616,16	5.791,90
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	11.288,51	5.616,16	5.672,35
229	Kitos gautinos sumos	119,55		119,55
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.015,36	7.350,73	-5.335,37
241	Pinigai bankų sąskaitose	2.015,36	7.350,73	-5.335,37
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.374,00		-1.374,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-1.374,00		-1.374,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-5.592,54	-11.605,04	6.012,50
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-5.592,54	-11.605,04	6.012,50
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-2.995,90	-9.239,59	6.243,69
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.925,99	-2.685,87	759,88
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-1.069,91	-6.553,72	5.483,81
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.816,62	-254,13	-1.562,49
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.205,48		-1.205,48
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-611,14	-254,13	-357,01
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-453,30	-1.840,23	1.386,93
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-453,30	-1.840,23	1.386,93
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-326,72	-271,09	-55,63
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-326,72	-271,09	-55,63
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-10.194,51	-5.700,82	-4.493,69
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-10.194,51	-5.700,82	-4.493,69
691	Tiekėjams mokėtinų sumos		-4,39	4,39
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		-119,05	119,05
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-44,00		-44,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-10.150,51	-5.577,38	-4.573,13
7KL	Pajamos	-184.309,33	-109.094,13	-75.215,20
70	Finansavimo pajamos	-182.935,33	-109.094,13	-73.841,20
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-10.937,55	-14.095,31	3.157,76

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304449312, Gintaro g. 33A, Palangos m., Palangos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-171.997,78	-94.998,82	-76.998,96
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1.374,00		-1.374,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.374,00		-1.374,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	182.935,33	109.094,13	73.841,20
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	182.935,33	109.094,13	73.841,20
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	119.097,63	59.294,19	59.803,44
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.840,51	18.193,40	-16.352,89
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1.342,38	1.423,74	-81,36
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	1.603,11	1.588,63	14,48
8705	Komandiruočių sąnaudos	600,00	800,00	-200,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.166,00	550,00	616,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	9.564,68	12.671,57	-3.106,89
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	47.689,52	14.572,60	33.116,92
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	31,50		31,50
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gintaro g. 33A, LT-00134, Palanga,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 304449312

2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 16 d. Nr. F19 - 16

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 savivaldybė.

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 – 10 darbuotojų.

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

Biuro finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSFAS).

Biuro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis įstaigos veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos principais.

Biuro apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Biuro sąskaitų plano sąskaitose, taikant Biuro apskaitos politiką, parengtą pagal VSFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementais arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiuoju turtu laikomas materialios formos neturintis turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų, tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais bus gaunama iš turto ekonominė nauda, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą, bei galima tuo turtu laisvai disponuoti. Finansinės būklės ataskaitoje nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Biuro nematerialusis turtas skiriamas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

- Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija – 3 m.;
- Kitas nematerialus turtas – 10 m.

Amortizuotoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką, tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likutinė vertė lygi nuliui. Turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur ir biuro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas Biuro nebalansinėje sąskaitoje davėjo nustatyta kaina arba šis turtas apskaitomas vieno euro verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina. Sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei yra) - pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Likvidacinė turto vertė nustatyta visoms turto grupėms – 0,00 eurų.

Biure patvirtinti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

Pastatai:

- Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniai) pastatai – 140 metų;
- Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai – 5 metai;
- Kitos mašinos ir įrenginiai – 25 metai.

Baldai ir biuro įranga:

- Baldai - 12 metų;
- Kompiuteriai ir jų įranga – 3 metai;
- Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 3 metai;
- Kita biuro įranga – 10 metų.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas:

- Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys – 10 metų;
- Kitas ilgalaikis materialus turtas – 10 metų;
- Muzikos instrumentai – 50 metų;

Ilgalaikis materialus turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Atsargos. Atsargomis laikomas Biuro trumpalaikis turtas, kuris per vienus metus sunaudojamas įprastai veiklai vykdyti. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų, sunaudojimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą.

Atsargomis taip pat laikomas Biuro ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią Biuro ilgalaikio materialiojo turto vertę. Ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška. Atiduoto naudoti Biuro veiklai ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Gautinos sumos, atlikus metinę gautinų sumų inventorizaciją ir nustatčius, kad sumos yra neapmokėtos daugiau kaip 360 dienų, yra nuvertinamos 100 proc.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patiriamos. Išankstiniai apmokėjimai yra nuvertinami jei prekės ar paslaugos už kurias apmokėta, negaunamos daugiau kaip 360 dienų.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro piniginės lėšos bankų sąskaitose.

Finansavimo sumos. Panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo metu, kai patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos lėšos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“. Perduotos finansavimo sumos kitiems viešojo sektoriaus subjektams Biuro sąnaudomis nepripažįstamos, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams registruojamos kaip sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamos.

Pajamos. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos – pajamos už suteiktas mokamas paslaugas, kitos veiklos pajamos – nuomos pajamos bei finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu kurį išleidžiamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t.y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai sąnaudas kompensuoja patalpų nuomotojas, gautų kompensacijų suma mažinamos pripažintos sąnaudos.

Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, kai pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitos klaidų taisymas. Apskaitoje pastebėtų klaidų taisymui taikomas reikšmingumo kriterijus 0,1 proc. finansiniais metais gautų finansavimo sumų, bet ne mažiau nei 300 Eur ir ne daugiau nei 3000 Eur. Tiek esminės, tiek neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas. Biuras per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigijo. Per ataskaitinį laikotarpį amortizacija nepriskaičiuota. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. Turtas toliau naudojamas Biuro veikloje.

(P04) Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Biuras neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.

Ilgalaikiui materialiajam turtui per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas - 1342,38 Eur. Viso ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2401,77 Eur.

(P08) Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 10276,21 Eur iš savivaldybės biudžeto, valstybės dotacijos lėšų ir Europos Sąjungos projekto lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 524,45 Eur, per ataskaitinį laikotarpį sunaudota atsargų už 9595,17 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1205,49 Eur. (iš valstybės biudžeto lėšų).

(P09) Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 130,37 Eur. Iš tos sumos išankstiniai mokėjimai – 94,22 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 36,15 Eur (AB „Lietuvos draudimas“ sumokėta draudimo suma už panaudos būdu gautus kompiuterius).

(P10) Per vienerius metus gautinos sumos. Šią sumą sudaro – 11408,06 Eur, iš jos – sukauptos gautinos sumos – 11288,5 Eur ir kitos gautinos sumos -119,55 Eur (VMI ir VSDFV įmokų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

(P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitoje – 2015,36 Eur. Šią sumą sudaro pinigės lėšos iš kitų šaltinių – 326,72 Eur, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1402,14 Eur ir uždirbtos bet nepervestos į savivaldybės biudžetą lėšos – 286,50 Eur.

(P12) Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto lėšų – 453,30 Eur, valstybės biudžeto lėšų – 1816,62 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 2995,90 Eur ir kitų šaltinių – 326,72 Eur. Bendras finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5592,54 Eur.

(P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai. Sukauptos mokėtinos sumos. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

(P17) Sukauptos mokėtinos sumos – 10086,39 Eur. (9934,67 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudos ir 151,72 Eur – sukauptos valstybinio soc.draudimo įmokų sąnaudos).

(P17) Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 108,12 Eur (grąžintinos Europos sąjungos projekto nekompensuotos išlaidos ir 44,00 Eur avansiniai pirkėjų mokėjimai)).

(P18) Grynasis turtas. Einamų jų metų perviršis - 1374,00 Eur.

(P 21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Uždirbtos pajamų įmokų pajamos -1374,00 Eur.

(P22) Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos – 119097,63 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 1840,51 Eur.

Turtas nebalansinėse sąskaitose.

2017 m. birželio 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. perdavė 5 kompiuterius Lenovo Think Centre M700 Intel Celeron po 669,13 Eur. Bendra perduotų kompiuterių vertė -3345,65 Eur. Pagal sutartį perduoto bendra turto vertė 3490,25 Eur.(bendroje perduotoje sumoje buvo ir antivirusinės programos, kurios turėjo būti išinstaliuotos dėl netinkamumo

naudoti veikloje). Turtas perduotas vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos tvarkymo tikslais ir galioja iki 2021 m. gruodžio 31d.

Šis turtas apskaitomas Nebalansinėje sąskaitoje.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė (finansininkė)

Miglė Mikalauskaitė

Andželika Plotnikova