

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2020 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 15 d. Nr.F20/13

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 -10 darbuotojų (8 etatai).

Finansinėse ataskaitose pateikiama 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

2019 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašyto apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį Biuro apskaitoje neapibrėžtuju įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nebuvo užregistrnuota.

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 asmeninms Palangos miesto savivaldybėje*“.

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

2.Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Biuras neįsigijo ilgalaikio materialaus turto. Likutinė ilgalaikio materialojo turto vertė – 2066,15 Eur (įsigijimo savikaina -5032,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2965,95 Eur).

3. Atsargos. Pirmonio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 1179,84 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 637,83 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 543,01 Eur, išankstiniai apmokėjimai valstybinio socialinio draudimo forndo valdybai - 94,82 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 192,70 Eur (draudimas).

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinos sumos yra 11250,75 Eur. Tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 10700,75 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biužeto už pervestas pajamų įmokų sumas – 550,00 Eur..

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose - 5636,34 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 4953,83 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 65,43 Eur;

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 4561,68 Eur;

Paramos lėšų likutis – 326,72 Eur.

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis – 239,51 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis – 443,00 Eur.

7. Finansavimo sumos – 8405,30 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo likutis – 2790,19 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo likutis – 671,83 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 4616,56 Eur, iš kitų šaltinių – 326,72 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 – 11027,81 Eur:

-tiekėjams mokėtinis sumos – 17,81 Eur;

-sukauptos mokėtinis sumos – 10966,00 Eur (sukauptos finansavimo sąnaudos -64,12 Eur, sukaupti atostoginiai – 10734,68 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 167,20 Eur);

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – gautas anansinins mokėjimas ir pirkėjų – 44,00 Eur.

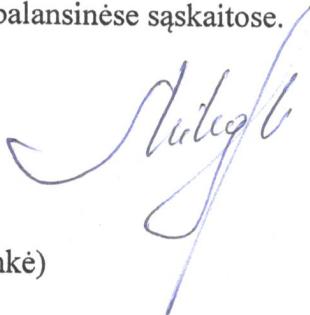
Mokėjimo terminai – nepraleisti.

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 ištaklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.16 Nr. F/10-01
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2066,15	2401,77
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
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	2	2066,15	2401,77
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		265,76	475,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1800,39	1925,99
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18897,46	14759,28
I.	Atsargos	3	1179,84	1205,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1179,84	1205,49
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	830,53	130,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	11250,75	11408,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11250,75	11288,51
III.6	Kitos gautinos sumos			119,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5636,34	2015,36
			20963,61	17161,05
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	8405,30	5592,54
I.	Iš valstybės biudžeto		4616,56	1816,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		671,83	453,30
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2790,19	2995,90
IV.	Iš kitų šaltinių		326,72	326,72
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	11027,81	10194,51
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		11027,81	10194,51
II.1	Ilgalaikiai atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiai jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetus ir fondus		0,00	0,00

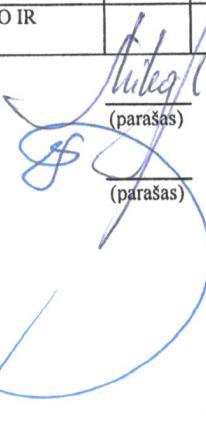
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		17,81	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		10966,00	10150,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44,00	44,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1530,50	1374,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		1530,50	1374,00
IV.1	Einaujančių metų pervažis ar deficitas		156,50	1374,00
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1374,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20963,61	17161,05

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

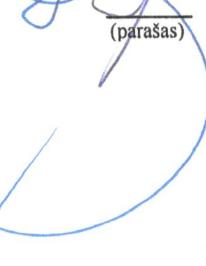
Vyriausioji buhalterė
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Miglė Mikalauskaitė
(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova
(vardas ir pavardė)



Miglė Mikalauskaitė
(parašas)



Andželika Plotnikova
(parašas)

(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.16 Nr. P/20-04
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		41260,36	184309,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41093,36	182935,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30448,33	126596,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		7863,58	35859,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2781,45	20479,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		167,00	1374,00
III.1.	Grindinės veiklos kitos pajamos		167,00	1374,00
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		41103,86	182935,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		26531,69	120938,14
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		335,62	1342,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		298,55	1603,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		80,36	600,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			1166,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1037,63	9564,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12809,51	47689,52
XIV.	KITOS		10,50	31,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		156,50	1374,00
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 KLAIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		156,50	1374,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		156,50	1374,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausasis buhalteris (buhalteris)

Miglė Mikalauskaitė
(pavardė)
(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova
(pavardė)
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemnesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rāste formai)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŪS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Nr. F.20/04

Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatyntinių gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyntiniai gautas turta	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viesojo sektoriaus subjektams	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1816,62	33522,48	0,00	0,00	0,00	-30722,54	0,00	0,00
nepiniginiam turui išgyti kitoms išaidoms kompensuoti	1205,48	33522,48				-1037,63		
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą ES biudžetei asignavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	453,30	7350,00	0,00	0,00	0,00	-29684,91		
nepiniginiam turui išgyti kitoms išaidoms kompensuoti	453,30	7350,00				-7131,47	0,00	0,00
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gaunamas iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2995,90	2521,40	0,00	0,00	0,00	-210,02		
nepiniginiam turui išgyti kitoms išaidoms kompensuoti	1925,99	2521,40				-6921,45		
Iš kitų šaltinių:	1069,91	326,72	0,00	0,00	0,00	-2601,51	0,00	0,00
nepiniginiam turui išgyti kitoms išaidoms kompensuoti	326,72	0,00				0,00	0,00	0,00
Iš viso finansavimo sumų	5592,54	43393,88	0,00	0,00	0,00	-40581,12	0,00	0,00
								8405,30

oje sklyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso itaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis