

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2020 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

**2020 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. liepos 13 d. Nr.F20/ 02

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 asociuotų subjektų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -10 darbuotojų (8 etatai).

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos pinigiais 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

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

III. PASTABOS

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

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

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Biuras neįsigijo ilgalaikio materialaus turto. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė –1730,58 Eur (įsigijimo savikaina -5032,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3301,55 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 27,17 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1264,36 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 1082,50 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos -181,86 Eur

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinos sumos yra 14769,92 Eur. Tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 13740,61 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamų įmokų sumas – 1029,31 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 3837,86 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 2459,62 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 143,99 Eur;

Savivaldybės finansuojamo projekto lėšų likutis – 837,40 Eur;

Valstybės biudžeto (dotacija) lėšų likutis – 1151,51 Eur;

Paramos lėšų likutis – 326,72 Eur.

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis – 1321,74 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis – 56,50 Eur.

7. Finansavimo sumos – 6737,41 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo likutis – 2996,54 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo likutis – 811,97 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 2602,18 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 – 13898,48 Eur:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 372,99 Eur;

- mokėtinos sumos darbuotojams – 215,21 Eur;

- sukauptos mokėtinos sumos – 13266,28 Eur (sukauptos finansavimo sąnaudos -64,12 Eur, sukaupti atostoginiai – 13011,65 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 190,51 Eur);

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

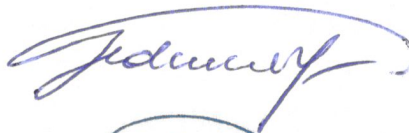
Mokėjimo terminai – nepraleisti.

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



Milda Gedvilienė

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.14 Nr. *F10-04*
(data)

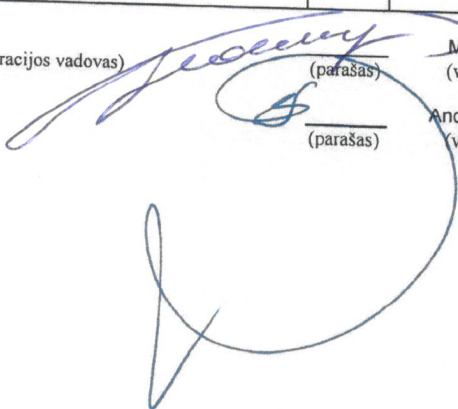
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

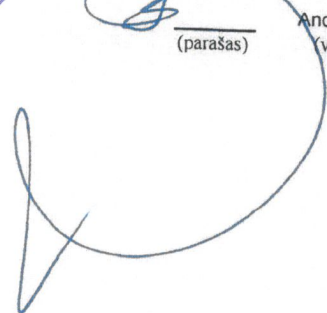
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1730,58	2401,77
I.1	Plėtros darbai	1	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	1730,58	2401,77
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		55,78	475,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1674,80	1925,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		19899,31	14759,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	27,17	1205,49
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		27,17	1205,49
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1264,36	130,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	14769,92	11408,06
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, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		14769,92	11288,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			119,55
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	6	3837,86	2015,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		21629,89	17161,05
I.	Iš valstybės biudžeto	7	6737,41	5592,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2602,18	1816,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		811,97	453,30
IV.	Iš kitų šaltinių		2996,54	2995,90
E.	ISIPAREIGOJIMAI		326,72	326,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13898,48	10194,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	13898,48	10194,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		372,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		215,21	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13266,28	10150,51
F.	GRYNASIS TURTAS		44,00	44,00
I.	Dalininkų kapitalas		994,00	1374,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		994,00	1374,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-380,00	1374,00
G.	MAŽUMOS DALIS		1374,00	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21629,89	17161,05

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Milda Gedvilienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Andželika Plotnikova
(vardas ir pavardė)

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

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.14 Nr. *F/20-05*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		82473,65	184309,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		82282,65	182935,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65306,67	126596,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13986,94	35859,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2989,04	20479,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		191,00	1374,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		191,00	1374,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS		82853,65	182935,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		63373,56	120938,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		671,19	1342,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		600,07	1603,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		146,21	600,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		193,60	1166,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2690,03	9564,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15157,99	47689,52
XIV.	KITOS		21,00	31,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-380,00	1374,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-380,00	1374,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-380,00	1374,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Milda Gedvilienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

№. Fto/07

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1816,62	60505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-59719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2602,18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1205,48	821,37					-2026,85						0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	611,14	-821,37					-57692,74						2602,18
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	453,30	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	453,30	140,35					-533,18						60,47
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-140,35					-14408,15						751,50
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):	2995,90	3990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2996,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1925,99												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1069,91	3990,96					-251,19						1674,80
4	IS kitų šaltinių:	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1321,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	326,72						0,00						326,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
5	IS viso finansavimo sumų	5592,54	79796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-78651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,72
														6737,41

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

