

**Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

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

## **2020 M. RUGSÉJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. spalio 19 d. Nr.F20/08

### **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 pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiais vienetais – eurais.

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

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

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

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

### **III. PASTABOS**

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

2018 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti iš Europos sajungos struktūriniių 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 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 – 1549,18 Eur (įsigijimo savikaina -5032,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3482,92 Eur).

**3. Atsargos.** Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 280,72 Eur.

**4. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 198,44 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas – 27,50 Eur. ir ateinančių laikotarpių sąnaudos -170,94 Eur.

**5. Per vienerius metus gautinos sumos.** Per vienerius metus gautina suma yra 14749,91 Eur. Tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 14725,91 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 24,00 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biužeto už pervestas pajamų įmokų lėšas – 1029,31 Eur.

**6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 5761,77 Eur.

***Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 5355,75 Eur:***

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 518,34 Eur;

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 4510,69 Eur;

Paramos lėšų likutis – 326,72 Eur.

***Europos sajungos projektinių lėšų likutis – 220,02 Eur;***

***Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis -186,00 Eur.***

**7. Finansavimo sumos – 7453,89 Eur.**

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sajungos lėšų gauto finansavimo lešų likutis – 2349,20 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 349,36 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 4428,61 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 – 13938,63 Eur:

-tiekėjams mokėtinis sumos – 595,00 Eur (ES projektas);

-mokėtinis sumos darbuotojams – 33,35 Eur(ES projektas);

-sukauptos mokėtinis 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 avansinis mokėjimas iš paslaugų pirkėjų – 44,00 Eur.

Mokėjimo terminai – nepradelsti.

**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

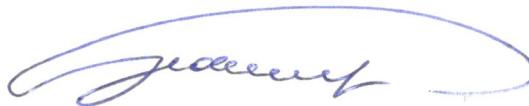
pastato dalis (unikalus Nr. 2598-5003-6017:0001), kurios bendras plotas 55,54 kv.m – Biuro nuostatuose nurodytai veikla vykdyti. Perduotų patalpų įsigijimo vertė – 15743,21 Eur. Sutartis galioja iki 2027 m. gegužės 31 d.

2017 m.liepos mén. 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.

2020-02-17 d. sut. Nr.SUT-3(2019 m. gruodžio 12 d. Nr.VTP-24) iš Higienos instituto gautas turtas pagal panaudos sutartį (5 nešiojami kompiuteriai „Dell Latitude“ su programine įranga, klaviatūra ir krepšiu). Turto vertė -6346,45 Eur

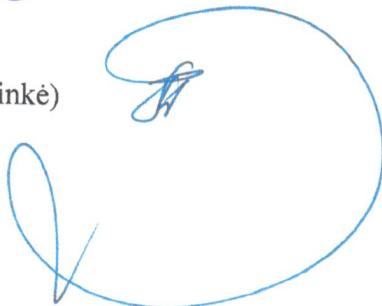
Šis turtas apskaitomas Nebalansinėse sąskaitose.

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.19 Nr. F/10 - 09  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		1549,18	2401,77
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstinių mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1549,18	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			475,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstinių mokėjimai		1549,18	1925,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		20990,84	14759,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		280,72	1205,49
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykduti sutartys		280,72	1205,49
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstinių apmokėjimai		198,44	130,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		14749,91	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		24,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14725,91	11288,51
III.6	Kitos gautinos sumos			119,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5761,77	2015,36
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>			
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		22540,02	17161,05
I.1			7453,89	5592,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4428,61	1816,62
II.1			349,36	453,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2349,20	2995,90
III.1			326,72	326,72
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		13938,63	10194,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		13938,63	10194,51
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinės finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		595,00	
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai		33,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13266,28	10150,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44,00	44,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		<b>1147,50</b>	<b>1374,00</b>
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		1147,50	1374,00
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-226,50	1374,00
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22540,02	17161,05

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

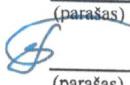
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



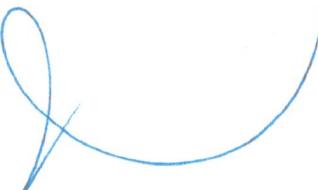
Jecas  
(parašas)

Milda Gedvilienė  
(vardas ir pavardė)



S  
(parašas)

Andželika Plotnikova  
(vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

(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 konsoliduotąjai veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

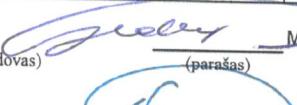
2020.10.19 Nr. F/20-10  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>128523,93</b>	<b>184309,33</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		128168,93	182935,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99469,66	126596,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		24177,89	35859,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4521,38	20479,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKEŠCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		355,00	1374,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		355,00	1374,00
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>128750,43</b>	<b>182935,33</b>
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		94048,42	120938,14
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		852,59	1342,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		845,95	1603,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		387,09	600,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		427,60	1166,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLAOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4808,83	9564,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27348,45	47689,52
XIV.	KITOS		31,50	31,50
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-226,50</b>	<b>1374,00</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		-226,50	1374,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-226,50	1374,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

  
Milda Gedvilienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktino žemosiojo lygio finansinių atskaitų iškilmėjimą rašte forma)

*Nr. F/20-04*

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautes), išskyrus neatgyvinais gautą turą	Neatgyvintai gautas turas	Perduota kitemis viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl turtu pardavimo	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl ių panaudojimo ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15 valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1816,62	97401,92	0,00	0,00	0,00	-94789,93	0,00
1.1.	1. renginių turui išigvi	1205,48	2021,64				-2946,40	
1.2.	klietos išlaidoms kompensuoti iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	611,14	95380,28				-91843,53	
2.	2.1. renginių turui išigvi	453,30	26105,62	0,00	0,00	0,00	-26209,56	0,00
2.2.	klietos išlaidoms kompensuoti iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neiskaitant finansavimo sumų iš projektams finansuotų);	1312,43	24793,19				-1788,21	
3.	3.1. renginių turui išigvi	1925,99	2935,34	0,00	0,00	0,00	-582,04	0,00
3.2.	klietos išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių:	1069,91	2935,34				-376,81	
4.	4.1. renginių turui išigvi	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,5,23	
4.2.	klietos išlaidoms kompensuoti	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00		326,72
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	5592,54	126442,88	0,00	0,00	0,00	-124581,53	0,00
								7453,89

\* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, prekiuo ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso išaka pinigu likičiams, susijusiem su finansavimo sumomis

Vyr. buhalterė  
Andželika Plotnikova

