

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2021 M. KOVO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

(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 2021-03-31 D. DUOMENIS

2021-04-19 Nr. *F/11-01*
(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		1277,15	1423,58
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1277,15	1423,58
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1277,15	1423,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26103,99	14743,27
I.	Atsargos		2164,44	1059,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2164,44	1059,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		291,33	569,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20273,39	12271,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10,00	44,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20263,39	12227,74
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3374,83	842,19
	IŠ VISO TURTO:		27381,14	16166,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7065,94	3603,44
I.	Iš valstybės biudžeto		4844,75	1219,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		118,50	131,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1717,45	1867,03
IV.	Iš kitų šaltinių		385,24	385,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI		19100,81	11349,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19100,81	11349,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		447,05	5,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1425,28	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17228,48	11343,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1214,39	1214,39
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1214,39	1214,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-159,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1214,39	1374,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		27381,14	16166,85

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

Milda Gedvilienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Andželika Plotnikova
(parašas) (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 2021-03-31 D. DUOMENIS

2021-04-19 Nr. F/20-04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		43223,21	192667,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		42985,21	192055,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34226,67	148902,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8601,61	33842,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		156,93	9310,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		238,00	612,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		238,00	612,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		43223,21	192826,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38412,71	125773,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		146,43	978,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		501,48	1266,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	387,09
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		230,00	1087,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	11667,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3922,09	51074,49
XIV.	KITOS		10,50	592,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-159,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-159,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-159,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Milda Gedvilienė (vardas ir pavardė)

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 rašte forma)

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

NR. P/11-04

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 219,83	31 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 809,79	0,00	0,00	0,00	4 844,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 059,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059,54	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,29	31 434,71	0	0	0	0	-27 809,79	0	0	0,00	3 785,21	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	131,34	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 982,84	0,00	0,00	0,00	118,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	131,34	6 970,00	0	0	0	0	-6 982,84	0	0	0,00	118,50	
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):	1 867,03	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,93	0,00	0,00	0,00	1 717,45	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 423,58	0	0	0	0	0	-146,43	0	0	0	1 277,15	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	443,45	7,35	0	0	0	0	-10,50	0	0	0	440,30	
4.	Iš kitų šaltinių:	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	385,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,24	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 603,44	38 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 949,56	0,00	0,00	0,00	7 065,94	

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

2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 31 d. Nr.F21/ 03

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 piniginiiais 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

2020 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. Ilgalais nematerialusis turtas. Biuras per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialiojo turto. Likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

2. Ilgalais materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Biuras neįsigijo ilgalaikio materialaus turto. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė –1277,15 Eur (įsigijimo savikaina -5032,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3754,95 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 2164,44 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 291,33 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas – 115 Eur. ir ateinančių laikotarpių sąnaudos -176,33 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautina suma yra 18743,19 Eur. Tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 17978,19 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 10,00 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamų įmokų lėšas – 755 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 3377,98 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 2659,53 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 26,55 Eur;

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 2247,74 Eur;

Paramos lėšų likutis – 385,24 Eur.

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis –443,45 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis -275,00 Eur.

7. Finansavimo sumos –7065,94 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 1717,45 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 118,50 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 4844,75 Eur, iš kitų šaltinių – 385,24 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 – 19100,81 Eur:

-tiekėjams mokėtinos sumos – 447,05 Eur (ES projektas);

-mokėtinos darbo užmokesčio sumos – 1425,28 Eur(ES projektas);

-sukauptos mokėtinos sumos – 17228,48 Eur (sukauptos finansavimo sąnaudos -25,09 Eur, sukaupti atostoginiai – 16957,51 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 245,88 Eur);

Mokėjimo terminai – nepradelsti.

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 31 d.

2020 m. vasario 17 d. pagal Turto panaudos sutartį Nr. SUT-3 BI Higienos institutas perdavė 5 nešiojamus kompiuterius DELL Latitude 7490 Intel po 1269,29 Eur. Bendra suma – 6346,45 Eur. Sutartis galioja iki 2025 m. kovo 1 d.

Šis turtas apskaitomas Nebalansinėje sąskaitoje.

Direktorė

Milda Gedvilienė

Vyriausioji buhalterė (finansininkė)

Andželika Plotnikova

