Pasirašytas elektroniniu parašu
MILDA GEDVILIENĖ
Data: 2021-07-20 08:36:03 GMT+3

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2021 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

2021 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. birželio 30 d. Nr.F21/ 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

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"*.

2021 m. birželio mėnesį pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti projektas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.03-2-SAM-K01-012 „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje" pagal priemonę „Sukurta ir įdiegta veiksminga metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinė sistema".

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 įsigijo ilgalaikio materialaus turto 755,00 Eur iš pajamų įmokų lėšų. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė –1843,79 Eur (įsigijimo savikaina -5787,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3943,31 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 734,43 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 277,39 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas – 23,64 Eur.ir ateinančių laikotarpių sąnaudos -253,75 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautina suma yra 13503,61 Eur. Tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 13222,61 Eur, Gautinos sumos už suteiktas paslaugas -281,00 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biužeto už pervestas pajamų įmokų lėšas – 650 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laiktarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 18350,03 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 4140,69 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 162,32 Eur (savivaldybės finansuojamo projekto „Sveika mano vasara“ projekto lėšos;

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 3978,13 Eur;

Paramos lėšų likutis – 0,24 Eur.

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis –14137,84 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis -71,50 Eur.

7. Finansavimo sumos –20545,73 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 12599,35 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 199,34 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 7361,80 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 – 12273,57 Eur:

-mokėtinos darbo užmokesčio sumos – (-365,50) Eur;

-sukauptos mokėtinos sumos – 12639,07 Eur (sukauptos finansavimo sąnaudos -25,09 Eur, sukaupti atostoginiai – 12433,71 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 180,27 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 31d.

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

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 2021-06-30 D. DUOMENIS

2021-07-19 Nr. F21/05
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1843,79**	**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		1843,79	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		713,06	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1130,73	1423,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		0	0
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**32865,46**	**14743,27**
I.	Atsargos		734,43	1059,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		734,43	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		277,39	569,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13503,61	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		281,00	44,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13222,61	12227,74
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18350,03	842,19
	IŠ VISO TURTO:		34709,25	16166,85
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**20545,73**	**3603,44**
I.	Iš valstybės biudžeto		7361,80	1219,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		199,34	131,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12599,35	1867,03
IV.	Iš kitų šaltinių		385,24	385,24
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**12273,57**	**11349,02**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12273,57	11349,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		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		0,00	5,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-365,50	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12639,07	11343,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**1889,95**	**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		1889,95	1214,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		675,56	-159,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1214,39	1374,00
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		34709,25	16166,85

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

(parašas) Milda Gedvilienė
(vardas ir pavardė)

Vyraiusioji finansininkė(buhalterė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021-06-30 D. DUOMENIS

2021-07-19 Nr. F21/06
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**90885,94**	**82473,65**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		89919,94	82282,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71713,25	65306,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16816,99	13986,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1389,70	2989,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		966,00	191,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		966,00	191,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**90210,38**	**82853,65**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		70335,21	63373,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		334,79	671,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		865,38	600,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	146,21
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		414,77	193,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4237,46	2690,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14001,77	15157,99
XIV.	KITOS		21,00	21,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**675,56**	**-380,00**
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**675,56**	**-380,00**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		0	0
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**675,56**	**-380,00**
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) Anželika Plotnikova (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Nr. F11/07

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 perdavimo 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**	**78 505,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-72 363,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 361,80**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 059,54	0	1 840,24	0	0	0	-2 899,78	0	0	0	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,29	78 505,34	-1 840,24	0	0	0	-69 463,59	0	0	0,00	7 361,80
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**131,34**	**15 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,34**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	1 337,68	0	0	0	-1 337,68	0	0	0	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	131,34	15 135,00	-1 337,68	0	0	0	-13 729,32	0	0	0,00	199,34
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**1 867,03**	**12 122,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 389,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 599,35**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 423,58	0	0	0	0	0	-292,85	0	0	0	1 130,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	443,45	12 122,02	0	0	0	0	-1 096,85	0	0	0	11 468,62
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**	**105 762,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88 820,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 545,73**

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