

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2022 M. KOVO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

**2022 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. balandžio 15 d. Nr.F22/ 04

I. BEDROJĖ 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

2021 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“. Šis projektas baigtas įgyvendinti 2022 metų I ketvirtyje.

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 –1215,76 Eur (įsigijimo savikaina -5787,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4571,34 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 14490,79 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1996,46 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas – 1331,86 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos -156,37 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautina suma yra 17174,99 Eur. Tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 16024,99 Eur, sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamų įmokų lėšas – 1150,00 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 12180,24 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 931,84 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 82,49 Eur;

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 849,35 Eur;

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis – 10269,21 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis -627,59 Eur.

7. Finansavimo sumos – 27025,41 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 13855,74 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 3299,55 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 9870,12 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 – 17577,44 Eur:

-tiekėjams mokėtinos sumos – 2681,25 Eur (ES projektas);

-mokėtinos sumos darbuotojams – 0,52 Eur(ES projektas);

-sukauptos mokėtinos sumos – 14507,67 Eur (sukauptos finansavimo sąnaudos -25,09 Eur, sukaupti atostoginiai – 14274,24 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupėtų atostoginių – 208,34 Eur);

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – gautas avansinis mokėjimas iš paslaugų pirkėjų – 388,00 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.

Per 2021 metus pagal papildomą susitarimą dėl 2017 m. birželio 1d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr.9-PN pakeitimo - 2021 m. lapkričio 19 d. redakcija iš Palangos miesto savivaldybės perduotos patalpos yra 78,06 kv.m. ploto, kurių vertė yra 22058,96 Eur.

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.

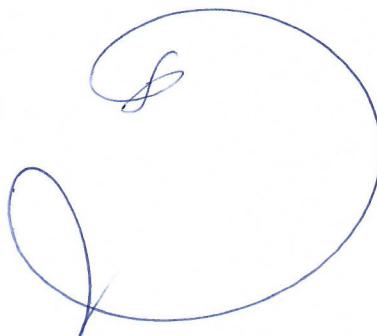
Šis turtas apskaitomas Nebalansinėje sąskaitoje.

Direktorė

Milda Gedvilienė

Vyriausioji buhalterė(finansininkė)

Andželika Plotnikova



(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 2022-03-31 D. DUOMENIS**

2022-04-15 Nr. 512/01
(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		1215,76	1425,11
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		1215,76	1425,11
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		524,33	587,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		691,43	837,87
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		45490,88	18642,42
I.	Atsargos		14490,79	2757,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14490,79	2757,25
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		1996,46	339,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17174,99	9836,85
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, turta, paslaugas		0,00	20,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17174,99	9816,85
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11828,64	5708,59
	IŠ VISO TURTO:		46706,64	20067,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		27025,41	9192,24
I.	Iš valstybės biudžeto		9870,12	3993,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3299,55	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13855,74	4897,32
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	301,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17577,44	9411,31
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		17577,44	9411,31
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2681,25	9,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,52	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14507,67	9401,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		388,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2103,79	1463,98
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		2103,79	1463,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		639,81	249,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1463,98	1214,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		46706,64	20067,53

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 2022-03-31 D. DUOMENIS

2022-04-15 Nr. F/12-04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		89241,36	43223,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		88724,36	42985,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		77726,42	34226,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10142,45	8601,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		554,23	156,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		301,26	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		517,00	238,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		517,00	238,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		88601,55	43223,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		43619,12	38412,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		209,35	146,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		908,25	501,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		58,49	0,00
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		266,00	230,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35562,43	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7967,41	3922,09
XIV.	KITOS		10,50	10,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		639,81	0,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		639,81	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		639,81	0,00
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)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

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

NR. F/12 -03

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

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		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 993,66	41 849,74	0,00	37 210,00	0,00	0,00	-73 183,28	0,00	0,00	0,00	9 870,12	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 757,25		0	37 210,00	0	0	-35 562,43	0	0	0	4 404,82	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 236,41	41 849,74	0	0	0	0	-37 620,85	0	0	0,00	5 465,30	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 077,45	0,00	0,00	0,00	3 299,55	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	11 377,00	0	0	0	0	-8 077,45	0	0	0,00	3 299,55	
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):	4 897,32	9 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,37	0,00	0,00	0,00	13 855,74	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	837,87	0	0	0	0	0	-146,44	0	0	0	691,43	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 059,45	9 900,79	0	0	0	0	-795,93	0	0	0	13 164,31	
4.	Iš kitų šaltinių:	301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	301,26	0	0	0	0	0	-301,26	0	0	0	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9 192,24	63 127,53	0,00	37 210,00	0,00	0,00	-82 504,36	0,00	0,00	0,00	27 025,41	

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