

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2022 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. liepos 20 d. Nr.F22/ 01

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 piniginais 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 –1006,43 Eur (įsigijimo savikaina -5787,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4780,67 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 29754,23 Eur. Atsargų likutis sukauptas

vykdant ES projektą – „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“, kuris bus panaudotas ateinančiame ataskaitiniame laikotarpyje.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 784,68 Eur. Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 512,12 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos -272,56 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautina suma yra 37578,37 Eur. Tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 5040,00 Eur, sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamų įmokų lėšas – 32538,37 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 4390,91 Eur.

Biudžeto asignavimų likutis banko sąskaitoje – 3530,90 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 3155,53 Eur;

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 375,37 Eur;

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis – 639,92 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis -220,09 Eur.

7. Finansavimo sumos – 43993,49 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto lėšų – 5040,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 13796,27 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 15171,40 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 9985,82 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 – 29214,62 Eur:

-tiekėjams mokėtinos sumos – 875,96 Eur;

-mokėtinos sumos darbuotojams – 10733,68 Eur;

-sukauptos mokėtinos sumos – 17604,98 Eur (sukauptos finansavimo sąnaudos -25,09 Eur, sukaupti atostoginiai – 17324,47 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupėtų atostoginių – 255,42 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.

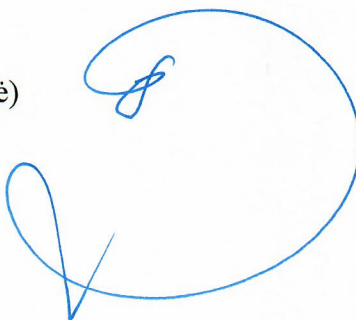
2020 m. vasario 17 d. pagal Turto panaudos sutartį Nr. SUT-3 BI Higienos institutas perdavė 5 nešiojamus kompiuterius DELL Latitude 7490 Intel po 1269,29 Eur. Bendra suma – 6346,45 Eur. Sutartis galioja iki 2025 m. kovo 1 d.

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 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-07-20 Nr. **P/12-05**
(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		1006,43	1843,79
I.	Nematerialusis turtas	1	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	2	1006,43	1843,79
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		1006,43	1843,79
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72508,19	32872,43
I.	Atsargos	3	29754,23	734,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29754,23	734,43
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	4	784,68	284,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	37578,37	13503,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5040,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	281,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32538,37	13222,60
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4390,91	18350,03
	IŠ VISO TURTO:		73514,62	34716,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	43993,49	20545,73
I.	Iš valstybės biudžeto		15025,82	7373,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15171,40	171,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13796,27	12615,62
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	385,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI		29214,62	12280,54
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	8	29214,62	12280,54
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		875,96	6,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10733,68	-365,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17604,98	12639,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		306,51	1889,95
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		306,51	1889,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1157,47	675,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1463,98	1214,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		73514,62	34716,22

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Milda Gedvilienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-07-20 Nr. 7/22-06
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		150499,00	90885,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		147841,00	89919,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127615,05	71709,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		19054,82	16844,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		869,87	1366,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		301,26	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2658,00	966,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2658,00	966,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		151656,47	90210,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		91408,77	70335,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		418,68	334,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1698,79	865,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		212,27	0,00
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		410,00	414,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39427,30	4237,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18059,66	14001,77
XIV.	KITOS		21,00	21,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1157,47	675,56
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		-1157,47	675,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1157,47	675,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Milda Gedvilienė

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Andželika Plotnikova

(parašas)

(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. P/11-07

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

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):	3 993,66	79 467,52	0,00	37 210,00	0,00	0,00	-110 685,36	0,00	0,00	5 040,00	15 025,82	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 757,25	79 467,52	0	37 210,00	0	0	-35 562,43	0	0	0	4 404,82	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 236,41		0	0	0	0	-75 122,93	0	0	5 040,00	10 621,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 083,60	0,00	0,00	0,00	15 171,40	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	31 255,00	0	0	0	0	-16 083,60	0	0	0,00	15 171,40	
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	10 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337,40	0,00	0,00	0,00	13 796,27	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	837,87	0	0	0	0	0	-292,86	0	0	0	545,01	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 059,45	10 236,35	0	0	0	0	-1 044,54	0	0	0	13 251,26	
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	120 958,87	0,00	37 210,00	0,00	0,00	-128 407,62	0,00	0,00	5 040,00	43 993,49	

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