

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2023 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 14 d. Nr.F23/ 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 -9 darbuotojai (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

2022 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.

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė –13317,10 Eur (įsigijimo savikaina -19897,35 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6580,25 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 1588,96 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 113,76 Eur. Šią sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis -113,76 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinų sumų likutis - 33002,91 Eur. Šią sumą sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas -10 00 Eur sukauptos

gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamų įmokų lėšas – 5550,00 Eur, sukaupotos finansavimo pajamos – 27442,91 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 5053,07 Eur.

Biudžeto asignavimų banko sąskaitos likutis – 1594,66 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 0,00 Eur (iš savivaldybės biudžeto vykdomų projektų lėšos);

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 1594,66 Eur;

Paramos lėšos – 238,75 Eur.

Europos sąjungos projektinių lėšų likutis – 3432,32 Eur;

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis – 51,59 Eur.

7. Finansavimo sumos – 26856,63 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 9214,90 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 3274,23 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 14128,75 Eur, iš kitų šaltinių -238,75 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 – 20449,22 Eur:

-gražintinos permokos pirkėjams -34,00 Eur

-tiekėjams mokėtinos sumos – 52,84 Eur;

-su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -(61,61 Eur permoka) Eur (sumokėtas avansas);

-sukaupotos mokėtinos sumos – 20423,99 Eur (sukaupotos finansavimo sąnaudos -29,04 Eur, sukaupti atostoginiai – 20103,45 Eur ir sukaupotos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupytų atostoginių – 291,50 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)
Įm.k.304449312 Gintaro g.33A, Palangos m. Palangos m.savivaldybė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-07-14 Nr. *F/23-05*
(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	1	13317,10	13684,84
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	13317,10	13684,84
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.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13317,10	13684,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	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		39758,70	29154,41
I.	Atsargos	3	1588,96	1054,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1588,96	1054,63
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	113,76	1529,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	33002,91	20749,18
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		10,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32992,91	20749,18
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5053,07	5821,08
	IŠ VISO TURTO:		53075,80	42839,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	26856,63	21511,38
I.	Iš valstybės biudžeto		14128,75	7875,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3274,23	3381,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9214,90	10015,16
IV.	Iš kitų šaltinių		238,75	238,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	20449,22	17899,18
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		20449,22	17899,18
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	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		34,00	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		52,84	0,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-61,61	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20423,99	17898,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5769,95	3428,69
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		5769,95	3428,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2331,97	1964,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3437,98	1463,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		53075,80	42839,25

Direktorė

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

Milda Gedvilienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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)

Įm.k.304449312 Gintaro g.33A, Palangos m. Palangos m.savivaldybė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-14 Nr. F13-06
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		107776,74	115037,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105290,74	112379,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		72622,15	92046,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		31728,75	19260,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		939,84	771,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	301,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2486,00	2658,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2486,00	2658,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		105443,54	116195,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88753,74	91509,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1159,09	418,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1994,40	1698,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		232,12	212,27
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20,00	410,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		926,82	3864,87
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12330,37	18059,66
XIV.	KITOS		27,00	21,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2333,20	-1157,47
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		-1,23	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		2331,97	-1157,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2331,97	-1157,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

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

NR. F/13-07

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	7 875,50	75 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 824,75	0,00	0,00	0,00	14 128,75		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 587,94	0	0	0	0	0	-1 013,20	0	0	0	1 574,74		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 287,56	75 078,00	0	0	0	0	-67 811,55	0	0	0,00	12 554,01		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 381,97	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 957,74	0,00	0,00	0,00	3 274,23		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 381,97	0	0	0	0	0	-191,33	0	0	0	3 190,64		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	25 850,00	0	0	0	0	-25 766,41	0	0	0,00	83,59		
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):	10 015,16	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,89	0,00	0,00	0,00	9 214,90		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 433,96	0	0	0	0	0	-755,59	0	0	0	7 678,37		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 581,20	139,63	0	0	0	0	-184,30	0	0	0	1 536,53		
4.	Iš kitų šaltinių:	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,75		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	238,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,75		
5.	Iš viso finansavimo sumų	21 511,38	101 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 722,38	0,00	0,00	0,00	26 856,63		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.