

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2024 M. BIRŽELIO 30 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)
Im.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 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-07-12 Nr. F/24-05
(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		19139.49	20357.70
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai	1	0.00	0.00
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	19139.49	20357.70
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		19139.49	20357.70
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 išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67715.63	32676.71
I.	Atsargos	3	1636.27	6624.50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1636.27	6624.50
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	1754.11	4906.11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	54780.31	20531.36
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		0.00	0.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54780.31	17618.36
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	2913.00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	9544.94	614.74
	IŠ VISO TURTO:		86855.12	53034.41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	52324.62	32405.56
I.	Iš valstybės biudžeto		21378.24	5708.28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		22989.86	18293.76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7348.97	7799.87
IV.	Iš kitų šaltinių		607.55	603.65
E.	ISIPAREIGOJIMAI		30200.35	17400.57
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	30200.35	17400.57
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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		236.81	0.00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-2436.54	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		32290.08	17400.57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		110.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		4330.15	3228.28
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		4330.15	3228.28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1101.87	-200.41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3228.28	3428.69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		86855.12	53034.41

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

(parašas) Milda Gedvilienė
(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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)

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 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-07-11 Nr. F/24-06
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		175127.34	107839.59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		173845.34	105353.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		89788.25	72814.57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83306.19	31718.95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		450.90	820.07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		300.00	0.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1282.00	2486.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1282.00	2486.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		174025.47	105506.44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		142256.75	88753.74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1218.21	1025.37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2351.94	1994.40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		54.06	232.12
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10.00	20.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7106.84	1123.43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		270.00	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20730.67	12330.38
XIV.	KITOS		27.00	27.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1101.87	2333.15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	-1.23
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		1101.87	2331.92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1101.87	2331.92
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. P/24-07

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		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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):	5,708.28	80,370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,700.10	0.00	0.00	0.00	21,378.24	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,877.50	0	0	0	0	0	-2,475.12	0	0	0	2,402.38	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	830.78	80,370.06	0	0	0	0	-62,224.98	0	0	0.00	18,975.86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18,293.76	77,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,614.60	0.00	0.00	0.00	22,989.86	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14,763.76	0	0	0	0	0	-5,315.13	0	0	0	9,448.63	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,530.00	77,310.70	0	0	0	0	-67,299.47	0	0	0.00	13,541.23	
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):	7,799.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.90	0.00	0.00	0.00	7,348.97	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7,799.87	0	0	0	0	0	-450.90	0	0	0	7,348.97	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4.	Iš kitų šaltinių:	603.65	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	603.65	3.90	0	0	0	0	0	0	0	0	607.55	
5.	Iš viso finansavimo sumų	32,405.56	157,684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,765.60	0.00	0.00	0.00	52,324.62	

* 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.

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 12 d. Nr.F24/ 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 pabaigos darbuotojų skaičius -13 darbuotojų.

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

2023 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 –19139,49 Eur (įsigijimo savikaina -27744,30 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 8604,81 Eur).

3. Atsargos. Pirminio pripažinimo laikotarpiu atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 1636,27 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos -1754,11 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinų sumų likutis - 54780,31 Eur. Sukauptos gautinos sumos už pervertas pajamų įmokas -1300,00Eur. Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos) – 53480,31 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuro banko sąskaitose – 9544,94 Eur.

Biudžeto asignavimų banko sąskaitos likutis 9468,85 Eur:

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 5248,75 Eur;

Valstybės biudžeto(dotacija) lėšų likutis – 3912,55 Eur;

Paramos lėšos – 307,55 Eur.

Gautų, bet nepervestų pajamų įmokų likutis – 76,09 Eur.

7. Finansavimo sumos – 52324,62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 7348,97 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauto finansavimo lėšų likutis – 22989,86 Eur, valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšų likutis – 21378,24 Eur, iš kitų šaltinių – 607,55 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 – 30200,35 Eur:

-gražintinos permokos pirkėjams -40,00 Eur

-tiekėjams mokėtinos sumos – 236,81 Eur;

-su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – (-2436,54 Eur permoka) Eur (sumokėtas avansas);

-sukauptos mokėtinos sumos – 322900,08 Eur (sukauptos finansavimo sąnaudos -25,09 Eur, sukaupti atostoginiai – 31803,83 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupėtų atostoginių – 461,16 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. Pagal 2023 m. lapkričio mėnesio redakciją, perduodamų patalpų plotas – 100,93 kvm, kurių įsigijimo vertė - 28521,78 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.(vėliau pratęsė) 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 galiojo iki 2021 m. gruodžio 31d. Turtas toliau naudojamas Biuro veikloje.

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