

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2019 01 20 Nr. 23-979 (4.3.)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		203 825,58	170 534,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		198 473,58	164 790,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		152 005,23	143 218,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17 995,76	15 985,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 750,70	5 114,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 721,89	471,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 352,00	5 744,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 352,00	5 744,00
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		200 767,06	166 290,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		143 615,74	120 659,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 936,88	6 237,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 144,86	3 018,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		64,15	240,49
V.	TRANSPORTO		1 114,04	403,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		384,00	1 099,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 897,48	13 853,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37 609,91	20 778,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 058,52	4 243,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3 058,52	4 243,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 058,52	4 243,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Ineta Dabušinskaitė

Ineta Dabušinskaitė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

Birutė Belenavičienė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

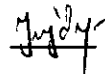
į 2018.07.30 Nr. 23 280 (4.3.)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42 047,56	47 984,44
I.	Nematerialusis turtas	1	0,56	0,56
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,56	0,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	42 047,00	47 983,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32 623,89	32 834,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,78	8,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 414,04	15 140,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73 250,48	17 915,82
I.	Atsargos		4 838,65	386,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	4 838,65	386,37
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	340,49	547,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	55 421,22	10 617,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		226,93	157,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55 194,29	9 631,06
III.6	Kitos gautinos sumos			828,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	12 650,12	6 365,10
	IŠ VISO TURTO:		115 298,04	65 900,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	44 748,69	47 330,94
I.	Iš valstybės biudžeto		4 184,56	897,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33 730,64	34 309,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 915,19	11 912,23
IV.	Iš kitų šaltinių		918,30	211,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 970,95	10 049,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8,60	58 970,95	10 049,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		27 492,13	403,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 847,76	14,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 631,06	9 631,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS		11 578,40	8 519,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 578,40	8 519,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	3 058,52	7 539,58
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		8 519,88	980,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		115 298,04	65 900,26

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas



Ineta Dabušinskaitė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas: 301618682. Adresas: Lietuvininkų g. 18, LT – 68300 Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2018-07-30 Nr. D3-921 (4,3)

I. Bendroji dalis

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – biuras) yra Lietuvos Respublikos įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga. Biuro steigėjas Marijampolės savivaldybė. Biuro adresas – Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.

Biuras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Biuras neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių

Biuras informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, neturi.

Biuro pagrindinė veikla – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 869000.

Biuras į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruotas 2008 m. kovo 18 d. pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymus registracijos Nr. 113287, įmonės kodas 301618682.

Biuras veiklą vykdo:

1. pagal Valstybinių (perduotų savivaldybių) funkcijų vykdymo programą, priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną“, priemonę „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.01 „Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos kabinetai“.

2. pagal Sveikatos apsaugos programą, priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.01 „Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos kabinetai“.

Biuro piniginės lėšos apskaitomos AB SEB banko sąskaitose.

Biuro finansinės atskaitomybės valiuta – eurai. Valiutos iš lito į euro keitimo data 2015.01.01. Skirtumo sumų nėra, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus.

Biure yra patvirtinti 35 etatai.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2017 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2018 m. II ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2018 m. II ketvirčių biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutinė vertė 0,56 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto nudėvėjo už 5 936,88 Eur.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo už 386,37 Eur. Įstaiga įsigijo medžiagų, ūkio inventoriaus už 14 022,25 Eur. Sunaudojo savo veikloje už 9 569,97 Eur. Liko nepanaudota medžiagų už 4 838,65 Eur.

Pastaba Nr. 4. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 340,49 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 55 421,22 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 226,93 Eur (UAB „Sūduvos mėsinė“ pareikštas kreditorinis reikalavimas, įsiskolinimas 57,93 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 54 131,94 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma – 17 753,66 Eur (ES lėšos).

3. Marijampolės savivaldybės biudžetui pervestinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 1 062,35 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 12 650,12 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 7 209,89 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 2 458,43 Eur, Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę ir Kalvarijos savivaldybės lėšos – 2 202,97 Eur, paramos lėšos – 211,83 Eur. Pinigai kasoje – 567,00 Eur (įstaigos pajamos).

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede. Finansavimo sumų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų per 2018 m. I- II ketvirtį nėra gauta.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos atvaizduotos 1 lentelėje.

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną	2 215,50
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	52,75
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	1 447,26
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	2 448,00
Projekto lėšos „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“	21 328,62
Viso valstybės lėšos:	27 492,13 Eur

Su darbo santykiais susiję išpareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 11 948,12 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 2010,20 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1 840,97 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 6 048,47.

Atostoginių kaupiniai – 9 631,06 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų II ketvirčių veiklos rezultatas – **3 058,52 Eur pelnas.**

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą projektą iš ES Struktūrinių fondų (85%), Valstybės biudžeto lėšų (7,5%) ir Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių biudžeto lėšų (7,5%) „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“. Bendra projekto vertė – 360 006,56 Eur. Laikotarpis 2018-2021 metai.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė,
laikintai atliekanti direktoriaus pareigas

Ineta Dabušinskaitė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	897,54	134 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,56
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386,37	8 799,10						-9 185,47					0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	511,17	125 921,14						-122 247,75					4 184,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	34 309,34	14 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730,64
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 309,34	254,10						-832,80					33 730,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14 616,11						-14 616,11					0,00
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):	11 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 912,23							-5 997,04					5 915,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	211,83	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	918,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	211,83	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	918,30
5.	Iš viso finansavimo sumų	47 330,94	151 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 748,69

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