

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Istaigos kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018 10 31 Nr. D3-1402
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		55.246,52	47.984,44
I.	Nematerialusis turtas		0,56	0,56
I.1	Plėtros 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		55.245,96	47.983,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32.518,44	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		22.718,45	15.140,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.480,92	17.915,82
I.	Atsargos		4.780,13	386,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.780,13	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		231,95	547,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30.713,37	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, turtą, paslaugas		482,28	157,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.953,09	9.631,06
III.6	Kitos gautinos sumos		278,00	828,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		43.755,47	6.365,10
	IŠ VISO TURTO:		134.727,44	65.900,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		92.916,42	47.330,94
I.	Iš valstybės biudžeto		6.641,80	897,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33.441,29	34.309,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51.833,77	11.912,23
IV.	Iš kitų šaltinių		999,56	211,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.413,20	10.049,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.413,20	10.049,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		278,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		278,00	
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 092,33	403,79
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 411,81	14,59
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 631,06	9 631,06
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13,397,82	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		13 397,82	8 519,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 877,94	7 539,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 519,88	980,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		134 727,44	65 900,26

Direktorė



(parašas)

Lina Laukaitienė

Buhalterė

(parašas)

Birutė Belenavičienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.31 Nr. A3-1403
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		321.222,04	255.514,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		313.437,04	248.221,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		225.887,32	215.305,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28.130,34	23.885,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.616,90	7.658,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.802,48	1.371,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.785,00	7.293,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.785,00	7.293,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		316.344,10	250.255,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		217.006,67	186.741,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.390,92	9.383,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.748,68	3.595,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		418,15	240,49
V.	TRANSPORTO		1.572,44	849,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		437,00	1.339,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.455,08	20.873,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66.315,16	27.232,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.877,94	5.258,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.877,94	5.258,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.877,94	5.258,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė

Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė

(parašas)
(parašas)

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 sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius 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):	897,54	217359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-211614,93	0,00	0,00	0,00	6641,80		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386,37	13930,32					-12856,70				1459,99		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	511,17	203428,87					-198758,23				5181,81		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	34309,34	24357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-25225,57	0,00	0,00	0,00	33441,29		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34309,34	254,10					-1122,15				33441,29		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		24103,42					-24103,42				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):	11912,23	91801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-51880,13	0,00	0,00	0,00	51833,77		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11912,23		24151,80				-12998,47				23065,56		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		91801,67	-24151,80				-38881,66				28768,21		
4.	Iš kitų šaltinių:	211,83	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6212,27	0,00	0,00	0,00	999,56		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			352,00				-352,00				0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	211,83	6648,00					-5860,27				999,56		
5.	Iš viso finansavimo sumų	47330,94	340518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-294932,90	0,00	0,00	0,00	92916,42		

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2018 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2018-10-31 Nr. D3-1404

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 pinigines lėšas 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. III ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2018 m. III 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 įsigijo už 16 653,00 , nudaugėta per periodą už 9 390,92 Eur. Materialaus turto įsigijimo finansavimo šaltinis – Europos sąjungos finansinė parama, projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“ lėšos. Įsigytas materialus turtas - kūno komp. analizatorius TANITA MC-780 MA komplekte su prog. įrang. Gmon Pro (SG) už 6655,00 Eur, interaktyvus ekranas SMART MX 75 su stovu (2vnt.) už 9998,00 Eur.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo už 386,37 Eur. Įstaiga įsigijo medžiagų, ūkio inventoriaus už 22 770,95 Eur. Sunaudojo savo veikloje už 18 377,19 Eur. Liko nepanaudotas kuro likutis, kurio vertė 37,26 Eur ir medžiagų, ūkio inventoriaus už 4 747,37 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 10,50 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 221,45 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5.6 Per vienerius metus gautinos sumos 30 713,37 Eur:

1. Gautinos sumos už paslaugas – 482,28 Eur (UAB Sūduvos mėsinė 57,93 Eur, Nevalstybinis lopšelis-darželis „Vieversiuokas“ 14,00 Eur, UAB „Gryma“ 14,00 Eur, Jungėnų pagrindinė mokykla – 116,00 Eur, VšĮ Kalvarijos ligoninė-108,00 Eur, Kalvarijos sav. Sangrūdų gimnazija – 93,00 Eur, Kalvarijos sav. Akmenynų pagr. mokykla – 50,00 Eur, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ – 29,35 Eur);

2. Sukauptos gautinos sumos – 29 953,09 Eur.

3. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 1 817,89 Eur.

4. Kitos gautinos sumos – 278,00 Eur.

Pastaba Nr. 7. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 43 064,47 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 8 171,56 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 3 453,12 Eur, Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 2 459,75 Eur. Paramos lėšos (gauta 2 proc.) – 211,83 Eur, Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“ lėšos – 28 768,21 Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos atvaizduotos 1 lentelėje.

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną	1 082,21
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	460,12
Projekto lėšos - „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“	550,00
Viso valstybės lėšos:	2 092,33

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai aprašyti 2 lentelėje.

2 Lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Finansavimas	Mokėtinas darbo užmokestis eurai	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 9 proc. eurai	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis eurai	Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 30,98/40,98	Eur

				proc. eurai	
Valstybės lėšos	7 869,57	636,26	1 357,96	2 648,52	12 512,31
Savivaldybės lėšos	1 859,90	259,09	325,92	451,17	2 896,08
Kalvarijos sav. biudžeto lėšos	336,76	47,73	68,12	137,87	590,48
Projekto lėšos - „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėje“	230,96	32,04	41,42	108,52	412,94
Viso:	10 297,19	975,12	1 793,42	3 346,08	16 411,81

Atostoginių kaupiniai – 9 631,06 Eur.

Pervestina suma savivaldybei (įstaigos pajamos) – 278,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų III ketvirčio veiklos rezultatas – 4 877,94 Eur pelnas.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė