

Istaigos kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.04.30 Nr. *83-615/2*

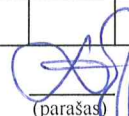
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45016,00	47984,44
I.	Nematerialusis turtas		0,56	0,56
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	0,56	0,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	45015,44	47983,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32729,34	32834,79
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		12277,03	15140,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44195,79	17915,82
I.	Atsargos		307,69	386,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	307,69	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	391,83	547,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	33564,06	10617,23
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		264,93	157,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32728,13	9631,06
III.6	Kitos gautinos sumos	6	571,00	828,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	9932,21	6365,10
	IŠ VISO TURTO:		89211,79	65900,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	46197,61	47330,94
I.	Iš valstybės biudžeto		2597,08	897,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34019,99	34309,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9368,71	11912,23
IV.	Iš kitų šaltinių		211,83	211,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33052,53	10049,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	33052,53	10049,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		571,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		571,00	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2612,15	403,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20238,32	14,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9631,06	9631,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9961,65	8519,88
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		9961,65	8519,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10	1441,77	7539,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8519,88	980,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		89211,79	65900,26

Direktorė

Buhalterė


(parašas)

Lina Laukaitienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Belenavičienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.30 Nr. 23-675/1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		82085,42	81314,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		80175,42	77641,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		70308,58	67846,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7323,32	7224,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2543,52	2571,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1910,00	3673,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1910,00	3673,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		80643,65	78372,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		67015,96	57562,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2968,44	3091,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2348,21	2177,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		64,15	51,30
V.	TRANSPORTO		608,03	388,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		311,00	614,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2224,92	5319,22
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5102,94	9168,84
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1441,77	2941,48
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1441,77	2941,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1441,77	2941,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė

Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė

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 sumos (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neadyginčiai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2																					13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386,37	2334,83																			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	511,17	48138,56																			295,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	34309,34	5873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6162,99	0,00	0,00	0,00											34019,99
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34309,34	5873,64					-289,35														34019,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-5873,64														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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2543,52	0,00	0,00	0,00											9368,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11912,23						-2543,52														9368,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																					0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											211,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																					0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	211,83																				211,83
5.	Iš viso finansavimo sumų	47350,94	56347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-57480,56	0,00	0,00	0,00											46197,61

* 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. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2018-04-30 Nr. D3-675/3

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 stebėsena“, 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. I ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2018 m. I ketvirčio 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, nudėvėta per periodą už 2 968,44 Eur.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo už 386,37 Eur. Įstaiga įsigijo medžiagų, ūkio inventoriaus už 2 448,04 Eur. Sunaudavo savo veikloje už 2 526,72 Eur. Liko nepanaudotas kuro likutis, kurio vertė 11,81 Eur ir medžiagų už 295,88 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 10,50 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 381,33 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5.6 Per vienerius metus gautinos sumos 33 564,06 Eur:

1. Gautinos sumos už paslaugas - 264,93 Eur (UAB Sūduvos mėsinė 57,93 Eur, Nevalstybinis lopšelis-darželis „Vieversiuokas“ 14,00 Eur, UAB „Gryma“ 14,00 Eur, VšĮ Švč. Marijos globos namai – 179,00 Eur);

2. Sukauptos gautinos sumos – 32 326,12 Eur.

3. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 402,01 Eur.

4. Kitos gautinos sumos – 571,00 Eur.

Pastaba Nr. 7. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 9 550,21 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 6 606,68 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 1 777,42 Eur, Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 954, 28 Eur. Paramos lėšos (gauta 2 proc.) – 211,83 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	2 067,50
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	364,62
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	54,40
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	61,83
Įstaigos pajamos	63,80
Viso valstybės lėšos:	2 612,15

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai aprašyti 2 lentelėje.

2 Lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

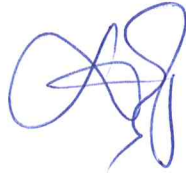
Finansavimas	Mokėtinas darbo užmokestis eurai	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 9 proc. eurai	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis eurai	Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 30,98/40,98 proc. eurai	Eur
Valstybės lėšos	11 718,74	1 333,40	1 231,30	4 503,47	18 786,91
Savivaldybės lėšos	920,15	100,22	0,00	339,43	1 359,80
Įstaigos pajamos	57,09	6,30	6,88	21,34	91,61
Viso:	12 695,98	1 439,92	1 238,18	4 864,24	20 238,32

Atostoginių kaupiniai – 9 631,06 Eur.

Pervestina suma savivaldybei (įstaigos pajamos) – 571,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatas – 1 441,77 Eur pelnas.

Direktorė



Lina Laukaitienė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė