

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.03.31 D. DUOMENIS

2016.04 Nr. 28-501(4.2.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		111606,99	37962,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		110660,89	36893,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57431,27	29012,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7786,73	5738,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45442,89	2047,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			94,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		946,10	1069,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		946,10	1069,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		111667,89	37493,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		46688,94	28331,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1617,06	2502,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2344,13	2137,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40,00	56,48
V.	TRANSPORTO		305,45	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13,92	298,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53120,85	1197,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7537,54	2851,84
XIV.	KITOS			117,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-60,90	469,15
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		-60,90	469,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-60,90	469,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas, atliekantis
direktoriaus pareigas

Buhalterė

Mantas Česna

Birutė Belenavičienė

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.03.31 D. DUOMENIS**

2016.04.18 Nr. 23-720(43)
(data)

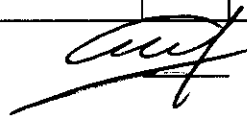
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			67359,11	46673,37
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2165,13	2296,56
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pletros darbai		2165,13	2296,56
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		65193,98	44376,81
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		33572,94	33678,39
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8,78	8,78
II.8	Baldai ir biuro įranga		31611,97	10689,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		33325,21	27697,38
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10,16	119,28
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		10,16	119,28
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		732,55	811,23
II.	Išankstiniai apmokėjimai		29120,61	9792,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		41,13	30,16
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		29030,26	9713,18
III.5	Suakauptos gautinos sumos		49,22	48,73
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		3461,89	16974,80
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		100684,32	74370,75
	IŠ VISO TURTO:		69480,31	61563,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3849,25	417,21
I.	Iš valstybės biudžeto		36334,79	36624,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28788,02	24014,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		508,25	508,25
IV.	Iš kitų šaltinių		28490,04	10031,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		28490,04	10031,91
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 iš Europos Sąjungos biudžetą		49,22	0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		49,22	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		3898,26	322,63
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14833,28	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		9709,28	9709,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2713,97	2774,87
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		2713,97	2774,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-60,90	2062,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2774,87	712,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		100684,32	74370,75

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas, atliekantis
direktoriaus pareigas

Buhalterė





Mantas Česna

Birutė Belenavičienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2016 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2016-04-15 Nr. D3- 502 (43)

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.

Biure yra patvirtinti 24 etatai. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 35.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2015 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2016 m. I ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2016 m. I ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto įsigijo už 482,79 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto įsigijo už 21 820,01 Eur.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Įstaiga įsigijo medžiagų ir žaliavų už 1 562,33 Eur. Sunaudojo savo veikloje už 1 671,45 Eur. Liko nepanaudotas kuro likutis, kurio vertė 10,16 Eur. Įstaiga įsigijo ūkio inventoriaus už 51 754,85 Eur. Didžiausią dalį ūkio inventoriaus įsigijo iš įgyvendinamo projekto lėšų, t.y. už 51 537,60 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 271,99 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 460,56 Eur (prenumeratos sąnaudos, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 29 120,61 Eur:

1. Gautinos sumos už paslaugas - 41,13 Eur (išskolinimas Nemunaičių pagrindinės mokyklos);
2. Sukauptos gautinos sumos – 29 030,26 Eur;
3. Kitos gautinos sumos – 49,22 Eur (pervestinos įstaigos pajamos).

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 3 461,89 Eur. Iš jų: įstaigos pajamos – 49,22 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 1 711,10 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 1 701,57 Eur.

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. 8. Įstaigos pajamos pervestinos Marijampolės savivaldybei - 49,22 Eur.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną	2 376,05
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	122,29
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	615,43
Valstybės lėšos – mokinių sveikatos priežiūra	301,70
Viso valstybės lėšos:	3 415,47
Įstaigos pajamos- Spec. lėšos	482,79
Viso:	3 898,26

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai aprašyti 2 lentelėje.

2 Lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Finansavimas	Mokėtinas darbo užmokestis Eur	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 9/11 proc. Eur	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis Eur	Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 30,98proc. Eur	Eurai
Valstybės lėšos	7 468,78	711,11	994,85	2 897,87	12 072,61
Savivaldybės lėšos	1 302,74	196,67	189,19	608,06	2 296,66
Įstaigos pajamos	38,63	4,32	3,85	14,86	61,66
Norvegų projekto lėšos	231,99	31,06	44,13	95,17	402,35
Viso:	9 042,14	943,16	1 232,02	3 615,96	14 833,28

Pastaba Nr. 10. Atostoginių kaupiniai – 9 709,28 Eur.

Pastaba Nr. 11. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų I ketvirčio veiklos rezultatas – **60,90 Eur nuostolis.**

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas, atliekantis direktoriaus pareigas

 Mantas Čėsna

Buhalterė



Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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 (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	417,21	46341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-42909,88	0,00	0,00	0,00	3849,25
I.1.	nepingūniam turtui įsigyti	10,48	10366,28					-10366,60				10,16
I.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	406,73	35975,64					-32543,28				3839,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36624,14	5201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5491,21	0,00	0,00	0,00	36334,79
2.1.	nepingūniam turtui įsigyti	36624,14						-289,35				36334,79
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5201,86					-5201,86				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):	24014,37	48274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-43501,16	0,00	0,00	0,00	28788,02
3.1.	nepingūniam turtui įsigyti	8488,97	48274,81	14504,95				-42638,22				28630,51
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15525,40		-14504,95				-862,94				157,51
4.	Iš kitų šaltinių:	508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,25
4.1.	nepingūniam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	508,25										508,25
5.	Iš viso finansavimo sumų	61563,97	99818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-91902,25	0,00	0,00	0,00	69480,31