



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Lietuvinių g. 18, 68300 Marijampolė, tel. (8 343) 59 213, faks. (8 343) 50 918

El. adresas www.marijampolesvsb.lt, el.p. info@marijampolesvsb.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301618682

Marijampolės savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto departamentui

2017-07-26 Nr. 22-287

DĖL 2017 M. I PUSMEČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. I pusmečio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30, 1 lapas;
3. 20-ojo VSAFAS, „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas;
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė, 865559870, el.p. birutearna@gmail.com

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.26 Nr. 83-687(43.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		170534,39	192268,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		164790,39	189475,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		143218,93	115750,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15985,69	15542,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5114,55	57793,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		471,22	388,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5744,00	2793,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5744,00	2793,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		166290,81	191746,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		120659,96	97116,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6237,65	5191,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3018,06	3166,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		240,49	201,60
V.	TRANSPORTO		403,39	638,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1099,00	408,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13853,67	67116,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20778,59	17906,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4243,58	521,93
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 ĮTAKA		4243,58	521,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4243,58	521,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė

Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017.07.26 Nr. 83-688(43.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	54158,32	58226,97
I.1	Plėtos darbai		237,56	673,75
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		237,56	673,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	53920,76	57553,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		33045,69	33256,59
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		20866,00	24287,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44934,47	16078,64
I.	Atsargos		72,59	369,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	72,59	369,76
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	327,89	466,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	33383,10	12917,23
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		112,93	313,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33248,17	12603,30
III.6	Kitos gautinos sumos		22,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	11150,89	2325,40
	IŠ VISO TURTO:		99092,79	74305,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	59758,16	58594,17
I.	Iš valstybės biudžeto		7270,85	542,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34888,04	35466,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16999,27	22113,82
IV.	Iš kitų šaltinių		600,00	471,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33028,34	13648,73
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	33028,34	13648,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą ir fondus		22,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		22,00	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinų sumos		1668,29	1029,01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		12603,30	12603,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6306,29	2062,71
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		6306,29	2062,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	4243,58	1082,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2062,71	980,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		99092,79	74305,61

Direktorė

Buhalterė



Lina Laukaitienė



Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ 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 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):	542,39	133689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-126960,98	0,00	0,00	0,00	7270,85	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	356,76	14509,34					-14116,06				750,04	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	185,63	119180,10					-112844,92				6520,81	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35466,74	11730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-12308,77	0,00	0,00	0,00	34888,04	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35466,74						-578,70				34888,04	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11730,07					-11730,07				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):	22113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5114,55	0,00	0,00	0,00	16999,27	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22086,31						-5087,04				16999,27	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27,51						-27,51				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	471,22	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,22	0,00	0,00	0,00	600,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	471,22	600,00					-471,22				600,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	58594,17	146019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-144855,52	0,00	0,00	0,00	59758,16	

* 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 2017 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2017-07-27 Nr. D3-689 (14.3.)

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 2016 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2017 m. II ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2017 m. I pusmečio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto nusidėvėjo už 436,19 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto įsigijo už 2 169,00 Eur iš įstaigos uždirbtų pajamų.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo už 369,76 Eur. Įstaiga įsigijo medžiagų, ūkio inventoriaus už 13 854,89 Eur. Sunaudavo savo veikloje už 14 152,06 Eur. Liko nepanaudotas kuro likutis - 26,72 ltr. Bendra medžiagų vertė už 72,59 Eur.

Pastaba Nr. 4. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 327,89 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 33 383,10 Eur:

1. Gautinos sumos už paslaugas - 112,93 Eur (UAB Sūduvos mėsinė 57,93 Eur, UAB „Marijampolės pieno konservai“ 14,00 Eur, UAB „Momblan“ 41,00 Eur);
2. Sukauptos gautinos sumos – 33 248,17 Eur.
3. Marijampolės savivaldybės biudžetui pervestinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 22,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 11 100,89 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 2 977,92 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos – 6 174,24 Eur, Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 1 948,73 Eur. Pinigai kasoje – 50,00 Eur.

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 2017 m. I pusmetį nėra gauta.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną	490,87
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	320,01
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	399,19
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	399,19
Įstaigos pajamos	59,03
Viso valstybės lėšos:	1 668,29

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai aprašyti 2 lentelėje.

2 Lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

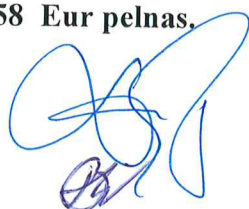
Finansavimas	Mokėtinas darbo užmokestis eurai	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 9 proc. eurai	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis eurai	Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 30,98 proc. eurai	Eur
Valstybės lėšos	7 996,30	1 412,43	1 198,13	4 406,32	15 013,18
Savivaldybės lėšos	2 237,55	226,51	263,11	994,40	3 721,57
Viso:	10 233,85	1 638,94	1 461,24	5 400,72	18 734,75

Atostoginių kaupiniai – 12 603,30 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų I pusmečio veiklos rezultatas – **4 243,58 Eur pelnas.**

Direktorė

Buhalterė



Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė