

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021-03-31 D. DUOMENIS

2021-04-25 Nr. A1-1861(4.3.E)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		161182,53	167712,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		159764,53	166172,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138356,35	145590,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14791,42	12667,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6616,76	7818,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	95,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1418,00	1540,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	1418,00	1540,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		161436,24	169186,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		129505,10	136040,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3110,61	2795,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1856,78	1722,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		280,04	418,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		694,00	683,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		636,96	3384,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25352,75	24140,33
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-253,71	-1474,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-253,71	-1474,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-253,71	-1474,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Lina Laukaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Birutė Belenavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-03-31 D. DUOMENIS

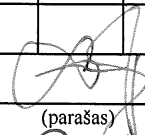
2021-04-25 Nr. AI-1861(4.3 E)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		52900,23	56010,84
I.	Nematerialusis turtas	1	1470,50	2100,56
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1470,50	2100,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	51429,73	53910,28
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		31466,28	31569,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6	Transporto priemonės		14644,34	15975,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		977,46	1122,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4341,65	5242,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	111822,53	53917,61
I.	Atsargos		3299,99	23,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3299,99	23,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	920,95	1005,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	75527,11	26437,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		29,00	312,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75498,11	25748,97
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	376,69
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	32074,48	26451,08
	IŠ VISO TURTO:		164722,76	109928,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	60121,16	54546,64
I.	Iš valstybės biudžeto		6665,85	936,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31469,46	31572,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20740,81	20792,40
IV.	Iš kitų šaltinių		1245,04	1245,04
E.	ISIPAREIGOJIMAI		75237,11	25763,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75237,11	25763,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	5812,68	359,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44025,95	5,78
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		25398,48	25398,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F. .	GRYNASIS TURTAS		29364,49	29618,20
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29364,49	29618,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	-253,71	3000,96
IV.2	Ėkatesnių metų perviršis ar deficitas		29618,20	26617,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		164722,76	109928,45

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Lina Laukaitienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Birutė Belenavičienė
(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2021 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2021.04.25 Nr. AT- 1861 (4.3 E)

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 „Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse“, priemonę „Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose“, priemonę „Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą“. 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 2020 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2021 m. I ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2021 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 1 470,50 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto nudėvė už 2 480,55 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 51 429,73 Eur.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikis turtas. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos, įstaigos įsigytos medžiagos veiklai vykdyti, per vienerius metus gautinos sumos. Medžiagų, neišduotų veiklai vykdyti, likutis -3 299,99 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai - ateinančių laikotarpių sąnaudos – 920,95 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos, spaudos prenumerata).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 75 527,11 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 29,00 Eur.

2. Sukauptos gautinos sumos – 75 498,11 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma 2021 m. kovo 31 d. iš projekto lėšų – 1 231,82 Eur. 2020 m. I ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma 2021 m. kovo 31 d. iš projekto lėšų – 2 504,94 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos savivaldybes – 40 475,57 Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 31 024,78 Eur.

Kitos sukauptos gautinos sumos (pervestina pagrindinės veiklos pajamų suma)– 261,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 32 074,48 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 6 050,75 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 5 982,09 Eur; Paramos lėšos – 1 245,04 Eur; Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ – 16 755,42 Eur; Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 1 465,18 Eur. Pinigai kasoje – 576,00 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 2021 m. I ketvirtį gauta – 2 828,41 Eur.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną	3 852,08
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	66,92
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	1524,83
Įstaigos pajamos	8,85
Valstybės lėšos – savižudybių prevencija	360,00
Viso:	5 812,68

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 26 517,11 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 8 002,62 Eur, mokėtinios socialinio draudimo įmokos 8 974,96 Eur, mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos – 531,26. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; ES struktūrinių fondų lėšos.

Atostoginių kaupiniai – 25 398,48 Eur.

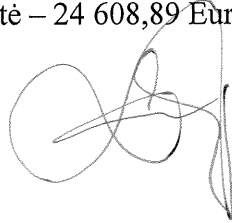
Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų I ketvirčio veiklos rezultatas – **253,71 Eur nuostolis.**

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.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos pajamos už pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus – 1 418,00 Eur.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. I ketvirtį pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą projektą iš ES Struktūrinių fondų (85%), Valstybės biudžeto lėšų (15%) „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Bendra projekto vertė – 24 608,89 Eur. Laikotarpis 2020-2022 metai.

Direktorė



Lina Laukaitienė

Buhalterė



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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	936,63	104 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 471,27	0,00	0,00	0,00		6 665,85	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23,56	3 949,98	0	0	0	0	-673,55	0	0	0,00		3 299,99	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	913,07	100 250,51	0	0	0	0	-97 797,72	0	0	0,00		3 365,86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 572,57	9 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 165,12	0,00	0,00	0,00		31 469,46	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 572,57	0	0	0	0	0	-103,11	0	0	0		31 469,46	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	9 062,01	0	0	0	0	-9 062,01	0	0	0,00		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):	20 792,40	2 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00		20 740,81	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 227,00	0	0	0	0	0	-910,80	0	0	0		5 316,20	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 565,40	2 828,41	0	0	0	0	-1 969,20	0	0	0		15 424,61	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 245,04	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 245,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 245,04	
5.	Iš viso finansavimo sumų	54 546,64	116 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 516,39	0,00	0,00	0,00		60 121,16	

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