

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-06-30 D. DUOMENIS

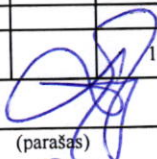
2021-07-21 Nr. AT-2601(G, 28E)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49925,19	56010,84
I.	Nematerialusis turtas		840,56	2100,56
I.1	Plėtros darbai	1	840,56	2100,56
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	49084,63	53910,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31363,17	31569,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		13313,15	15975,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		832,14	1122,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3576,17	5242,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		108109,31	53917,61
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3382,24	23,56
I.	Atsargos	3	3382,24	23,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3382,24	23,56
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	728,50	1005,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	74583,77	26437,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			312,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		74583,77	25748,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	376,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	6	29414,80	26451,08
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		158034,50	109928,45
	IŠ VISO TURTO:	7	58348,33	54546,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6657,16	936,63
I.	Iš valstybės biudžeto		31366,35	31572,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16079,78	20792,40
IV.	Iš kitų šaltinių		4245,04	1245,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73122,62	25763,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		73122,62	25763,61
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	8	6428,59	359,35
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	41295,55	5,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25398,48	25398,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS		26563,55	29618,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26563,55	29618,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10	-3054,65	3000,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29618,20	26617,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		158034,50	109928,45

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


(parašas) Lina Laukaitienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Birutė Belenavičienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021-06-30 D. DUOMENIS

2021- Nr. *AT-2601/1 (G. 28E)*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		362735,08	335335,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		359392,08	332629,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		306007,68	271269,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34885,66	26053,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18498,74	35211,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			95,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3343,00	2706,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3343,00	2706,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		365789,73	337408,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		274068,37	266987,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6085,65	5278,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2553,92	2309,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		741,26	1415,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		820,00	1163,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			150,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8371,60	9667,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		240,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		72908,93	50436,65
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3054,65	-2072,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3054,65	-2072,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3054,65	-2072,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Lina Laukaitienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Birutė Belenavičienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 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):	936,63	276 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 964,65	0,00	0,00	0,00	6 657,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23,56	4 193,93	0	0	0	0	-3 472,71	0	0	0,00	744,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	913,07	272 491,25	0	0	0	0	-267 491,94	0	0	0,00	5 912,38
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 572,57	30 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 852,17	0,00	0,00	0,00	31 366,35
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 572,57	0	0	0	0	0	-206,22	0	0	0	31 366,35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	30 645,95	0	0	0	0	-30 645,95	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	5 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450,46	0,00	0,00	0,00	16 079,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 227,00	0	0	0	0	0	-1 821,60	0	0	0	4 405,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 565,40	5 737,84	0	0	0	0	-8 628,86	0	0	0	11 674,38
4.	Iš kitų šaltinių:	1 245,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,04
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	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 245,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	54 546,64	316 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 267,28	0,00	0,00	0,00	58 348,33

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2021 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2021.07.25 Nr. AT-2601/2 (6.28E)

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. II ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2021 m. II ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutinė vertė 840,56 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto nudėvėjo už 4 825,65 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 49 084,63 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 -3 382,24 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai - ateinančių laikotarpių sąnaudos – 728,50 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos, spaudos prenumerata).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos 74 583,77 Eur:

1. 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. birželio 30 d. iš projekto lėšų – 2 961,53 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. birželio 30 d. iš projekto lėšų – 5 003,05 Eur. 2021 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą „Saugok sveikatą kol jaunas 2“, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma 2021 m. birželio 30 d. iš projekto lėšų – 83,70 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos savivaldybes – 35 633,52 Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 29 431,97 Eur.

Kitos sukauptos gautinos sumos (pervestina pagrindinės veiklos pajamų suma)– 1 470,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 29 414,80 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 6 639,65 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 6 336,08 Eur; Paramos lėšos – 4 245,04 Eur; Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ – 10 464,76 Eur; Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 1 684,27 Eur. Pinigai kasoje – 45,00 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. II ketvirtį gauta – 5 737,84 Eur.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėsena	1 962,88
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	993,96
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	240,00
Įstaigos pajamos	8,85
Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“	2 122,26

Projektas „Saugok sveikatą kol jaunas 2“	1 100,64
Viso:	6 428,59

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 20 779,35 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 9 479,46 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 10 764,73 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 272,01. 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. 10. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų II ketvirčio veiklos rezultatas – **3054,65 Eur nuostolis.**

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos pajamos už pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus – 3 343,00 Eur.

Vykdomi projektai:

1. 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.

2. 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.

3. 2021 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą projektą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Saugok sveikatą kol jaunas 2“. Projektas skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Šakių, Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose. Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau, kaip 1300 jaunuolių iš minėtų savivaldybių. Sprendžiant jaunimo sveikatos problemas, įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 JPSPP teikimo algoritmai, kurių taikymas padės įgyvendinti jaunimo psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos, lytinio švietimo, nutukimo ir išorinių mirties priežasčių prevenciją, užtikrins tinkamą, kokybišką ir savalaikį šių paslaugų teikimą jaunimui. Tikslinė grupė: jaunimas 14–29 m. Bendra projekto vertė iki 247 160,78 Eur.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė