

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įstaigos kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. kovo 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		56 010,84	67 176,01
I.	Nematerialusis turtas	1	2 100,56	0,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 100,56	0,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	53 910,28	67 175,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31 569,39	31 991,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		15 975,53	21 300,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 122,78	1 704,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 242,58	12 179,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53 917,61	71 244,44
I.	Atsargos		23,56	13,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	23,56	13,11
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	1 005,31	1 113,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	26 437,66	28 575,56
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, turta, paslaugas		312,00	202,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25 748,97	27 334,44
III.6	Kitos gautinos sumos	6	376,69	1 039,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	26 451,08	41 542,33
	IŠ VISO TURTO:		109 928,45	138 420,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	54 546,64	83 982,70
I.	Iš valstybės biudžeto		936,63	1 114,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31 572,57	31 994,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20 792,40	50 011,01
IV.	Iš kitų šaltinių		1 245,04	862,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25 763,61	27 820,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	25 763,61	27 820,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		359,35	766,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5,78	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		25 398,48	27 054,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		29 618,20	26 617,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29 618,20	26 617,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 000,96	14 338,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26 617,24	12 278,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		109 928,45	138 420,45

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įstaigos kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 m. kovo 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		834 648,65	919 794,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		827 644,65	901 994,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		685 625,72	732 728,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47 080,98	61 506,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87 704,95	102 531,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 233,00	5 227,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 004,00	17 799,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	7 004,00	17 799,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	11	-831 645,71	-905 455,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-551 760,84	-582 233,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10 665,02	-11 002,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4 365,08	-4 911,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10,00	-663,57
V.	TRANSPORTO		-2 350,45	-1 417,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 639,55	-4 070,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-150,00	-57,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-59 309,42	-65 010,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-660,56	-608,30
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-198 734,79	-235 480,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 002,94	14 338,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,98	-0,13
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	12	3 000,96	14 338,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 000,96	14 338,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įstaigos kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. kovo 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.						12 278,69	12 278,69	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		14 338,55	14 338,55	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.						26 617,24	26 617,24	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		3 000,96	3 000,96	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.						29 618,20	29 618,20	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. kovo 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12 571,25	0,00	-12 571,25	-42 654,79	0,00	-42 654,79
I.	Iplaukos		807 001,72	0,00	807 001,72	844 010,54	0,00	844 010,54
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		800 256,72	0,00	800 256,72	826 167,74	0,00	826 167,74
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		685 097,31	0,00	685 097,31	732 980,13	0,00	732 980,13
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		48 314,97	0,00	48 314,97	51 600,00	0,00	51 600,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59 229,00	0,00	59 229,00	36 041,49	0,00	36 041,49
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		7 615,44	0,00	7 615,44	5 546,12	0,00	5 546,12
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 263,00	0,00	2 263,00	10 832,80	0,00	10 832,80
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4 482,00	0,00	4 482,00	7 010,00	0,00	7 010,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-4 483,98	0,00	-4 483,98	-7 022,45	0,00	-7 022,45
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-4 482,00	0,00	-4 482,00	-7 010,00	0,00	-7 010,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-1,98		-1,98	-12,45		-12,45
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-815 088,99	0,00	-815 088,99	-879 642,88	0,00	-879 642,88
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-552 748,59	0,00	-552 748,59	-574 266,21	0,00	-574 266,21
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4 474,96	0,00	-4 474,96	-5 094,22	0,00	-5 094,22
III.3.	Komandiruočių		-10,00	0,00	-10,00	-663,57	0,00	-663,57
III.4.	Transporto		-2 279,58	0,00	-2 279,58	-1 358,37	0,00	-1 358,37
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3 639,55	0,00	-3 639,55	-4 070,00	0,00	-4 070,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-59 309,42	0,00	-59 309,42	-60 149,58	0,00	-60 149,58
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		-660,56		-660,56	-608,30		-608,30
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-191 966,33	0,00	-191 966,33	-233 432,63	0,00	-233 432,63
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2 520,00	0,00	-2 520,00	-21 894,25	0,00	-21 894,25
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2 520,00	0,00	-2 520,00	-21 894,25	0,00	-21 894,25
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					594,25	0,00	594,25
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					594,25	0,00	594,25
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					594,25	0,00	594,25
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-15 091,25	0,00	-15 091,25	-63 954,79	0,00	-63 954,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41 542,33	0,00	41 542,33	105 497,12	0,00	105 497,12
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		26 451,08	0,00	26 451,08	41 542,33	0,00	41 542,33

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Istaigos kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2021 m. kovo 15 d. Nr.

Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau - biuras) yra Lietuvos Respublikos įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga. Biuro steigėjas Marijampolės savivaldybė. Biuro adresas - Marijampolė, Lietuvininkų g. 18.

Biuras neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Biuras neturi filialų ar kitu 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 i Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruotas 2008 m. kovo 18 d. pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymą, 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 „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.01 „Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos kabinetai“.

2. pagal Sveikatos apsaugos programa, 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, vidutinis darbuotojų skaičius — 35.

2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 32 darbuotojai, iš jų 4 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuras rengia pilnas metines finansinės atskaitomybės formas, kurios yra parengtos pagal 2020 m. gruodžio 31 d. galiojusius įstatymus: Lietuvos Respublikos Būhalterinės apskaitos įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktų reikalavimus. Biuro apskaitos vadovas patvirtintas Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V 1-217 „Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkciją;
- 2, Programą;
3. Lėšų šaltinį;
4. Biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus, jis apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką. Biuras nusidėvėjimą skaičiuoja pagal 2009 m. gruodžio 31 d. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu Nr. VI-30, patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, suderintus su Marijampolės savivaldybės administracija.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliu vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliu vieno euro atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas

Eii. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas metai
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	2

3.	Kitas nematerialus turtas	2
4.	Prestižas	10

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus kaip, nurodyta ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai turtas pradedamas eksploatuoti. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvėtoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visa naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Biuro direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1158.

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvo metai
1.	Pastatai	
1.1	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytos storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai — gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai — gelžbetoniniai)	90
1.2	Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, bloku, monolitinio šlako, betono, lengvu šlako blokų, perdengimai ir denginiai — gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	50
2.	Mašinos ir įrengimai	
2.1	Medicinos įranga	7
2.2	Apsaugos įranga	7

2.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
2.4.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšiu technologijų tinklu valdymo įrenginiai ir įranga	3
2.5.	Kitos mašinos ir įrengimai	5
3.	Transporto priemonės	
3.1	Lengvieji automobiliai ir priekabos	4
3.2	Specialūs automobiliai	4
3.3.	Kitos transporto priemonės	4
4.	Baldai ir biuro įranga	
4.1	Baldai	6
4.2	Kompiuteriai ir įranga	4
4.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
4.4	Kita biuro įranga	4
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	4

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitiktų numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Kai netinkamas naudoti turtas nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas — įsigijimo ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas, o apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos Biure apskaitomos taikant FIFO nuolat apskaitomu atsargu būdu.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

Apskaitoje registruojama išankstiniu apmokėjimu suma, nurodyta banko išrašė.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kuri sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.

Gautinos sumos apskaitoje registruojama tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos ir kt. šaltinių gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas Biuro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Visos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamomis.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudas. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose nurodytas veiklas. Sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose nurodytas kitas veiklas, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitiniu įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitu to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 2020 m. -4 001,28 Euro.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto įsigijo už 2 520,00 Eur (Operacinė sistema Windows10Pro ir MS Office Home and Bussiness programos)

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 581,73 Eur (buhalterinė programa).

Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas per 2020 metus pateiktas 1 priede.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. neįsigijo ilgalaikio materialiojo turto. Kazlų Rūdos savivaldybei įsteigus Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ir nutraukus bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru buvo perduotas ilgalaikis materialus turtas Kazlų Rūdos savivaldybei, kuris buvo įsigytas iš projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“ lėšų. Perduotas turtas - Interaktyvus ekranas SMART MX 75 su stovu, įsigijimo vertė – 4 999,00 Eur, nudėvėta turto vertė – 1 978,85 Eur, likutinė turto vertė – 3 020,15 Eur. Turto finansavimo šaltinis – Europos sąjungos lėšos.

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 83 324,90 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas per 2020 metus pateiktas 2 priede.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis įstaiga turėjo A95 benzino likutį už 23,56 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateiktas 3 priede. Atsargų sumažėjimas siejamas su jų sunaudojimu įstaigos veikloje.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 1 005,31 Eur.

1 lentelė. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Turto draudimas (Valstybės biudžeto lėšos)	340,68
2.	Transporto priemonės draudimas (Valstybės biudžeto lėšos)	557,13
3.	Spaudos prenumerata	73,70
	Iš viso:	971,51

2 lentelė. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	2	3	
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1005,31	1113,44
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	33,80	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	971,51	1113,44
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1005,31	1113,44

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 26 437,66 Eur.

3 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Eil.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6	26 437,66	26 408,66		28 575,56	28 373,56	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						

1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	312,00	283,00		202,00	0,00	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	312,00	283,00		202,00	0,00	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	25 748,97	25 748,97		27 334,44	27 334,44	
1.5.1.	Iš biudžeto	25 398,48	25 398,48		27 054,44	27 054,44	
1.5.2.	Kitos	350,49	350,49		280,00	280,00	
1.6.	Kitos gautinos sumos	376,69	376,69		1 039,12	1 039,12	
2.	Per vienus metus gautinų suraų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų suraų balansinė vertė (1-2)	26 437,66	26 408,66		28 575,56	28 373,56	

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas: Marijampolės „Žiburėlio mokykla“ daugiavfunkcinis centras – 283,00 Eur, Ūkininkas Karolis Stasiukynas – 29,00 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 25 748,97 Eur, iš jų: 25 398,48 Eur — atostoginių kaupiniai darbuotojams už išdirbtą laikotarpį iki 2020-12-31 (25 035,47 darbo užmokestis, 363,01 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokos), 350,49 Eur skola tiekėjams iš Valstybės biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 6. Kitos gautinos sumos. Valstybiniam socialiniam draudimo fondui 376,69 Eur įmoka.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2020 m. gruodžio 31 d. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro surenkamojoje sąskaitoje liko nepanaudoti 26 451,08 Eur lėšų: iš jų 2 proc. paramos lėšos - 1 245,04 Eur, įstaigos uždirbtos lėšos 6 258,92 Eur, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos — 18 947,12 Eur (projektai). 2020 m. biuras už suteiktas paslaugas iš pirkėjų už privalomuosius pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus gavo 6 745,00 Eur, iš kurių 2 263,00 Eur gavo iš viešojo sektoriaus subjektų ir 4 482,00 Eur iš kt. finansavimo šaltinių.

4 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	biudžeto asignavimai	Iš viso	biudžeto asignavimai
	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	18 947,12		36 745,44	
1.1.	Pinigai banku sąskaitose	18 947,12		36 745,44	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7	7 503,96		4 795,89	
3.1.	Pinigai banku sąskaitose	7 503,96		4 795,89	
3.2.	Pinigai kasoje			1,00	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	26 451,08		41 542,33	

5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				
----	----------------------------	--	--	--	--

Pastaba Nr. 8. 2020 m. gautos finansavimo sumos 800 256,72 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos:

- 1) iš Kalvarijos savivaldybės administracijos (biudžeto lėšos) – 6 075,00 Eur;
- 2) iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (biudžeto lėšos) – 1 158,00 Eur;
- 3) iš paramos (1,2 proc. GPM) – 382,44 Eur.

5 lentelė. Finansavimo sumų likučiai.

Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1 114,55	1 114,55		936,63	936,63
IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		31 994,54	31 994,54		31 572,57	31 572,57
IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumos dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)		50 011,01	50 011,01		20 792,40	20 792,40
Iš kitų šaltinių		862,60	862,60		1 245,04	1 245,04
Iš viso		83 982,70	83 982,70		54 546,64	54 546,64

Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 25 763,61 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos 359,35 Eur:

- 1) iš įstaigos uždirbtų pajamų už kurą — 8,86 Eur (UAB „Circle Lietuva“),
- 2) iš valstybės biudžeto lėšų už suteiktas komunalines paslaugas 350,49 Eur. (UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ – 259,86 Eur, GSEB „Požemis“ – 66,00 Eur, Marijampolės savivaldybės administracijai – 24,63 Eur).

Mokėtinas GPM – 5,78 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos — atostogų rezervas 25 398,48 Eur.

Informacija apie mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama 5 priede.

Pastaba Nr. 10. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pagrindinės veiklos pajamos už suteiktus privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus — 7 004,00 Eur. Palyginti su 2019 m. jos mažėjo apie 61 proc.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi.

6 lentelė. Informacija apie įstaigos pajamas.

Eil.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	7 004,00	17 799,80
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos (pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai)	7 004,00	17 799,80
	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7 004,00	17 799,80

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės 2020 m. veiklos sąnaudos pateiktos 6 priede. Didžiausią dalį sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, t.y. 66 proc. Jos palyginti su 2019 m. mažėjo apie 5 proc.

7. lentelė. Informacija apie darbo užmokesčio sąnaudas

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis			
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos		
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas
1.	Darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	31	330 030,86	111 456,22	64 048,86
1.1	einantys vadovaujamas pareigas	1	20 831,49	11 593,61	1 041,62
1.2.	kiti darbuotojai	30	309 199,37	99 862,61	63 007,24
2.	Kiti darbuotojai (pagal terminuotas darbo sutartis)	5	31 450,84	10 793,17	3 980,89

	Iš viso:	36	361 481,70	122 249,39		68 029,75
3.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		5 241,48	1 772,62		1 278,84

Kitos darbo užmokesčio sąnaudos: atostoginiai, nedarbo išmoka, mokslo atostogos, kompensacija už nepanaudotas atostogas, suteikta papildoma diena vaikui auginti, atostogų rezervo didėjimas.

Informacija apie 2019 m. pagrindines veiklos sąnaudas pagal veiklos segmentus pateikta 7 priede.

Pastaba Nr. 12. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos rezultatas – 3 000,96 Eur pelnas.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
- 2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai;
- 3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
- 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
- 5 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
- 6 priedas. 2020 m. informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas;
- 7 priedas. 2019 m. informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11 583,99							11 583,99
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2 520,00							2 520,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2 520,00							2 520,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		14 103,99							14 103,99
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11 583,31		X		X	X		-11 583,31
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-420,12		X		X	X		-420,12
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-12 003,43		X		X	X		-12 003,43
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2 100,56							2 100,56
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,68							0,68

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			36 797,38				34 043,28		28 270,71		72 741,30			171 852,67
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														0,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)											-4 999,00			-4 999,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto											-4 999,00			-4 999,00
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			36 797,38				34 043,28		28 270,71		67 742,30			166 853,67
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-4 806,19				-12 742,99		-26 566,65	X	-60 561,51	X	X	-104 677,34
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-421,80				-5 324,76		-581,28	X	-3 917,06	X	X	-10 244,90
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X	1 978,85	X	X	1 978,85
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X	1 978,85	X	X	1 978,85
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-5 227,99				-18 067,75		-27 147,93	X	-62 499,72	X	X	-112 943,39
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			31 569,39				15 975,53		1 122,78		5 242,58			53 910,28
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			31 991,19				21 300,29		1 704,06		12 179,79			67 175,33

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13,11						13,11
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		61 270,52						61 270,52
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		61 270,52						61 270,52
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-61 260,07						-61 260,07
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-61 260,07						-61 260,07
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		23,56						23,56
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		23,56						23,56
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		13,11						13,11

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 114,55	685 097,31	0,00				-685 275,23				936,63
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	37 518,12	19 526,21				-57 020,77				23,56
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 114,55	647 579,19	-19 526,21				-628 254,46				913,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 994,54	48 314,97	0,00				-48 736,94				31 572,57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 994,54		2 150,00				-2 571,97				31 572,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		48 314,97	-2 150,00				-46 164,97				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):	50 011,01	59 229,00	0,00		-3 020,15		-85 427,46				20 792,40
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 203,04		1 023,90		-3 020,15		-4 979,79				6 227,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36 807,97	59 229,00	-1 023,90				-80 447,67				14 565,40
4.	Iš kitų šaltinių:	862,60	7 615,44					-7 233,00				1 245,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	862,60	7 615,44					-7 233,00				1 245,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	83 982,70	800 256,72	0,00		-3 020,15		-826 672,63				54 546,64

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5,78	5,78				
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	359,35	24,63		766,07	60,39	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	25 398,48			27 054,44		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	25 398,48			27 054,44		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	25 763,61	30,41		27 820,51	60,39	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-21 Nr. AT-1190 (6.29 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Birutė Belenavičienė Buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-02 14:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-14 15:06 - 2023-07-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Laukaitienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-02 14:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 12:09 - 2023-07-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210601.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-02 nuorašą suformavo Birutė Belenavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-