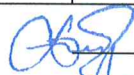


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS2019.07.25 Nr. AT- 3885
(data)Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49 828,09	56 284,44
I.	Nematerialusis turtas	1	1 262,93	2 558,93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 262,93	2 558,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	48 565,16	53 725,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32 202,09	32 412,99
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		1 994,70	2 285,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 368,08	19 026,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	137 326,78	125 335,00
I.	Atsargos		634,55	340,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		634,55	340,77
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	184,05	524,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	52 849,80	18 972,54
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		271,93	283,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50 527,87	18 305,38
III.6	Kitos gautinos sumos		2 050,00	383,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	83 658,38	105 497,12
	IŠ VISO TURTO:		187 154,87	181 619,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	115 684,49	150 780,51
I.	Iš valstybės biudžeto		8 527,12	862,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32 573,24	33 151,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		72 706,85	116 221,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1 877,28	544,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52 100,93	18 560,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52 100,93	18 560,24
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		2 050,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2 050,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	3 426,87	190,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 278,65	51,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18 345,41	18 305,38

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS		19 369,45	12 278,69
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		19 369,45	12 278,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	7 090,76	3 758,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 278,69	8 519,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		187 154,87	181 619,44

Direktorė



Lina Laukaitienė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.25 Nr.AT- 3887

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		378 994,66	203 825,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		370 051,66	198 473,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		291 598,13	152 005,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25 209,60	17 995,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53 116,13	23 750,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		127,80	4 721,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 943,00	5 352,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 943,00	5 352,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		371 903,90	200 767,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		259 009,90	143 615,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 456,35	5 936,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 792,50	3 144,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		623,57	64,15
V.	TRANSPORTO		536,59	1 114,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 156,00	384,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 371,44	8 897,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		134,52	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		84 823,03	37 609,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7 090,76	3 058,52
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		7 090,76	3 058,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7 090,76	3 058,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė

Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2019-07-25 Nr. AT-3886

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 „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 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. Dirbo 34 darbuotojai.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2019 m. II ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2019 m. II ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialaus turto nudėvėjo už 1 296,00 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 1 262,93 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto nudėvėjo už 5 160,35 Eur.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikis turtas. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos. Įstaigos įsigytos medžiagos panaudotos veiklai vykdyti.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai - ateinančių laikotarpių sąnaudos – 184,05 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 52 849,80 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 271,93 Eur (UAB „Sūduvos mėsinė“ – 57,93 Eur, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija – 24,00 Eur, UAB „Momblan“ – 12,00 Eur, Nemunaičių pagrindinės mokyklos – 150,00 Eur, Nevalstybinio lopšelio-darželio „Vieversiuokas“ – 14 Eur, UAB „Baltas burbulas“ – 14 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 50 527,87 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma 2019 m. birželio 30 d. iš projekto lėšų – 3 772,44 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybes – 24 223,29 Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 22 055,20 Eur. Marijampolės savivaldybės biudžeto pervestina suma už įstaigos suteiktas paslaugas 476,94 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 83 658,38 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 15 695,25 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 4 015,31 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 5 375,06 Eur; Paramos lėšos – 544,28 Eur; Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ – 57 725,48 Eur; Pinigai kasoje – 303,00 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 2019 m. II ketvirtį gauta – 7 915,01 Eur.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėsena	347,48
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	54,57
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	282,10
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	150,80
Valstybės lėšos – savižudybių prevencija	140,80
Projekto lėšos „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“	2 451,12
Įstaigos pajamos	
Viso valstybės lėšos:	3 426,87 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 14 700,99 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 9 430,09 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 3 644,34 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 503,23. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; ES struktūrinių fondų lėšos.

Atostoginių kaupiniai – 18 345,41 Eur.

Mokėtinos sumos į biudžetą – 2 050,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų II ketvirčio veiklos rezultatas – **7 090,76 Eur pelnas.**

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.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ 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		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	338,24	15328,51										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	524,57	257791,19										
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33151,94	20714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-21293,28	0,00	0,00	0,00	32573,24	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20714,58					-578,70				32573,24	
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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116221,48	7915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-51429,64	0,00	0,00	0,00	72706,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	544,28	1460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,80	0,00	0,00	0,00	1877,28	
5.	Iš viso finansavimo sumų	150780,51	303210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-338306,11	0,00	0,00	0,00	115684,49	

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