

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS2020.10.25 Nr. AT-4117
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		56 393,91	67 176,01
I.	Nematerialusis turtas	1	0,56	0,68
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,56	0,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	56 393,35	67 175,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31 674,84	31 991,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		17 306,72	21 300,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 268,10	1 704,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 143,69	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		85 525,09	71 244,44
I.	Atsargos	3	408,06	13,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		408,06	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	204,83	1 113,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	57 009,60	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, turą, paslaugas		446,00	202,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56 425,60	27 334,44
III.6	Kitos gautinos sumos		138,00	1 039,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	27 902,60	41 542,33
	IŠ VISO TURTO:		141 919,00	138 420,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	59 895,57	83 982,70
I.	Iš valstybės biudžeto		14 213,98	1 114,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33 692,99	31 994,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 568,00	50 011,01
IV.	Iš kitų šaltinių		2 420,60	862,60
E.	ISIPAREIGOJIMAI		56 022,45	27 820,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 022,45	27 820,51
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		138,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		138,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	11 502,89	766,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	17 327,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	27 054,44	27 054,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26 000,98	26 617,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26 000,98	26 617,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11	-616,26	20 795,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26 617,24	5 821,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		141 919,00	138 420,45

Direktorė

(parašas)

Lina Laukaitienė

Buhalterė

(parašas)

Birutė Belenavičienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.25 Nr. AT-4 117
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		565 372,70	599 398,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		560 648,70	586 047,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		438 377,34	451 883,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41 266,88	36 453,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		81 004,48	97 582,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			127,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 724,00	13 351,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 724,00	13 351,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		565 988,96	588 259,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		398 987,76	400 135,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 761,95	8 740,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 875,63	3 410,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,00	663,57
V.	TRANSPORTO		2 015,34	994,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 749,55	2 427,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		150,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 321,92	33 374,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			212,73
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		118 116,81	138 300,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-616,26	11 139,76
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 ĮTAKĄ		-616,26	11 139,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-616,26	11 139,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė

(parašas)

(parašas)

Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) sumažėjimas		
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):	1114,55	429992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-416893,55	0,00	0,00	0,00	14213,98	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		31801,22					-31755,42				45,80	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1114,55	398191,76					-385138,13				14168,18	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31994,54	34317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-32619,02	0,00	0,00	0,00	33692,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31994,54	2150,00					-2466,52				31678,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32167,47					-30152,50				2014,97	
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):	50011,01	42226,14	0,00	0,00	-3020,15	0,00	-79649,00	0,00	0,00	0,00	9568,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13203,04	985,46			-3020,15		-3668,23				7500,12	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36807,97	41240,68					-75980,77				2067,88	
4.	Iš kitų šaltinių:	862,60	1158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2420,60	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	862,60	1158,00					400,00				2420,60	
5.	Iš viso finansavimo sumų	83982,70	507694,59	0,00	0,00	-3020,15	0,00	-528761,57	0,00	0,00	0,00	59895,57	

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

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas: 301618682. Adresas: Lietuvininkų g. 18, LT – 68300 Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2020.10.25 Nr. AT- 4117

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 „Sukurti ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims 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 2019 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2020 m. III ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2020 m. III ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutinė vertė 0,56 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto nudėvėjo už 7 449,38 Eur. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai perdavė ilgalaikį materialųjį turtą (interaktyvų ekraną SMART MX 75 su stovu), kurio vertė 4 999,00 Eur. Ekranu sukauptas nusidėvėjimas iki perdavimo momento – 1 978,85 Eur. Likutinė vertė – 3 020,15 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 56 393,35 Eur.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikis turtas. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos. Įstaigos įsigytos medžiagos veiklai vykdyti. Medžiagų, neišduotų veiklai vykdyti, likutis -408,06 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai - ateinančių laikotarpių sąnaudos – 204,83 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos, spaudos prenumerata).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 57 009,60 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 446,00 Eur.

2. Sukauptos gautinos sumos – 56 425,60 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 2020 m. rugsėjo 30 d. iš projekto lėšų – 1 394,78 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 2020 m. rugsėjo 30 d. iš projekto lėšų – 336,87 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos savivaldybes – 21 787,62 Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 31 537,33 Eur. Marijampolės savivaldybės biudžeto pervestina suma už įstaigos suteiktas paslaugas 1 369,00 Eur.

Kitos gautinos sumos (pervestina pagrindinės veiklos pajamų suma į biudžetą)– 138,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 27 902,60 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 4 295,13 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 11 121,85 Eur; Paramos lėšos – 862,60 Eur; Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ – 9 843,48 Eur; Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 1 040,54 Eur. Pinigai kasoje – 739,00 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 2020 m. III ketvirtį gauta – 42 226,14 Eur.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėsena	2 101,91
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	2 179,59

Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	83,57
Savivaldybės biudžeto lėšos	2 150,00
Valstybės lėšos – savižudybių prevencija	2 983,19
Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ lėšos	1 104,63
Valstybės lėšos- psichikos sveikatai stiprinti	900,00
Viso valstybės lėšos:	11 502,89 Eur

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 3 009,26 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 7 228,49 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 6 351,05 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 738,32. Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; ES struktūrinių fondų lėšos.

Pastaba Nr. 10. Atostoginių kaupiniai – 27 054,44 Eur.

Mokėtinos sumos į biudžetą – 138,00 Eur.

Pastaba Nr. 11. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų III ketvirčio veiklos rezultatas – 616,26 **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.

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