

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2015 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2015-10-23 Nr. D3-721(43.)

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 pagal vieną programą „Sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas“, programos kodas 01. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.02 „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

Biuro pinigines lėšas apskaitomos AB SEB banko sąskaitose.

Biure yra patvirtinti 24 etatai. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-36.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2014 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2015 m. III ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2015 m. III ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto nepirko.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Įstaiga įsigijo medžiagų ir žaliavų už 5 613,81 eurus. Sunaudojo savo veikloje už 5 639,44 eurus. Liko nepanaudotas kuro likutis, kurio vertė 3,50 eurų. Įstaiga įsigijo ūkio inventoriaus už 57 725,72 eurus. Didžiausią dalį ūkio inventoriaus įsigijo iš įgyvendinamo projekto lėšų, t.y. už 52 691,76 eurus. Skola tiekėjams už įsigytą ūkio inventorių 19 438,90 eurų.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 336,40 eurų, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos - 7,24 eurai (prenumeratos sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 19 053,89 eurai:

1. Gautinos sumos už paslaugas - 36,81 euras;

2. Sukauptos gautinos sumos – 19 017,08 eurai.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 82 602,88 eurai. Iš jų: Valstybės biudžeto lėšos skirtos stiprinimui ir stebėsenai – 9,26 eurai. Įstaigos pajamos – 1 553,32 eurai.

Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos – 8 649,42 eurai. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos – 7 110,18 eurai. Paramos lėšos (gauta 2 proc.) – 179,01 eurai. Lėšos iš užsienio valstybių (Norvegų projekto lėšos) – 64 571,53 eurai. Valstybės biudžeto lėšos skirtos mokinių priežiūrai – 436,92 eurai. Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 93,24 eurai.

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eurai
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėsena	886,08
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	355,17
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	756,6
Viso valstybės lėšos:	1 997,85
Ištaigos pajamos- Spec. lėšos	289,89
Užsienio valstybių - Norvegų projektas	19 438,90
Viso:	21 726,64

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai aprašyti 2 lentelėje.

2 Lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Finansavimas	Mokėtinas darbo užmokestis eurai	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 9 proc. eurai	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis eurai	Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 30,98/40,98 proc. eurai	Eurai
Valstybės lėšos	7 683,34	925,16	1 286,35	3 065,41	12 960,26
Savivaldybės lėšos	149,18	15,96	12,19	518,79	696,12
Ištaigos pajamos	120,74	13,91	19,89	47,88	202,42
Norvegų projekto lėšos	231,75	29,36	46,07	95,17	402,35
Viso:	8 185,01	984,39	1 364,50	3 727,25	14 261,15

Pastaba Nr. 10. Atostoginių kaupiniai – 2 898,14 Eurai.

Pastaba Nr. 11. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų III ketvirčio veiklos rezultatas – **1 176,26 eurų pelnas**.

Pastaba Nr.12 Trečiame ketvirtyje didėjo pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, nes buvo gauta didesnė valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai.

PRIDEDAMA. Priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Buhalterė




Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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 sumažėjimo 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):	688,86	142686,95					-127991,73				15384,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	560,12	13409,72					-10181,18				3788,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	128,74	129277,23					-117810,55				11595,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37781,55	21615,00					-21551,76				37844,79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37781,55	21615,00					-851,70				36929,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-20700,06				914,94
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):	33,52	132246,41					-67694,40				64585,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33,52	91224,23					-33643,71				57614,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41022,18					-34050,69				6971,49
4.	Iš kitų šaltinių:	371,98			14,76			-207,73				179,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30,53			14,76			-45,29				179,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	341,45						-162,44				117993,41
5.	Iš viso finansavimo sumų	38875,91	296548,36		14,76			-217445,62				

* 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, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.09.30 DIENOS DUOMENIS**

2015.10.23 Nr. **03-722(43.)**

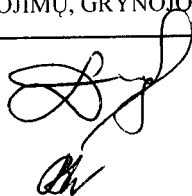
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		37325,43	39014,98
I.	Nematerialusis turtas	1	0,56	0,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,56	0,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	37324,87	39014,42
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		33783,84	34100,19
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		10,22	29,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3530,52	4884,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121442,81	3649,10
I.	Atsargos	3	19442,40	29,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19442,40	29,13
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	343,64	201,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	19053,89	3076,52
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		36,81	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19017,08	3076,52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	82602,88	341,51
	IŠ VISO TURTO:		158768,24	42664,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	117993,41	38875,90
I.	Iš valstybės biudžeto		15384,08	688,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		37844,79	37781,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64585,53	33,51
IV.	Iš kitų šaltinių		179,01	371,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38885,93	3076,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38885,93	3076,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	21726,64	178,38
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	9	14261,15	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	2898,14	2898,13
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			
			1888,90	711,67
F.	GRYNASIS TURTAS			
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		1888,90	711,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11	1176,26	-268,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		712,64	980,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		158768,24	42664,08

Direktorė

Buhalterė



_____ Lina Laukaitienė

_____ Birutė Belenavičienė