

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016.08.06 Nr. 03-203 (4.3.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		192268,42	122269,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		189475,39	120383,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		115750,75	102077,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15542,12	15512,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57793,65	2630,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		388,87	163,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2793,03	1885,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2793,03	1885,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		191746,49	121316,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		97116,47	96490,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5191,42	1133,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3166,65	3083,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		201,60	28,50
V.	TRANSPORTO		638,61	60,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		408,72	243,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		67116,33	9298,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17906,69	10978,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		521,93	952,67
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	11	521,93	952,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		521,93	952,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

Kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016.08.06 Nr. 2016-01 (4.3.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64841,75	46673,37
I.	Nematerialusis turtas	1	1470,45	2296,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1470,45	2296,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	63371,30	44376,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		33467,49	33678,39
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		8,78	8,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29894,74	10689,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16898,73	27697,38
I.	Atsargos		11,59	119,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	11,59	119,28
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	583,35	811,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	13667,19	9792,07
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		37,70	30,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13629,49	9713,18
III.6	Kitos gautinos sumos			48,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2636,60	16974,80
	IŠ VISO TURTO:		81740,48	74370,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	65317,46	61563,97
I.	Iš valstybės biudžeto		2879,81	417,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36045,44	36624,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26272,83	24014,37
IV.	Iš kitų šaltinių		119,38	508,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13126,22	10031,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13126,22	10031,91
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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	980,58	322,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	2436,36	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	9709,28	9709,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3296,80	2774,87

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		3296,80	2774,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		521,93	1794,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2774,87	980,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81740,48	74370,75

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	417,21	114081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-111618,53	0,00	0,00	0,00	2879,81	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10,48	19373,81					-18919,17				465,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	406,73	94707,32					-92699,36				2414,69	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36624,14	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15478,70	0,00	0,00	0,00	36045,44	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36624,14	14900,00					-578,70				36045,44	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-14900,00				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	24014,37	61134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-58876,10	0,00	0,00	0,00	26272,83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8488,97	53875,64	14504,95				-50753,21				26116,35	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15525,40	7258,92	-14504,95				-8122,89				156,48	
4.	Iš kitų šaltinių:	508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,87	0,00	0,00	0,00	119,38	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	508,25						-388,87				119,38	
5.	Iš viso finansavimo sumų	61563,97	190115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-186362,20	0,00	0,00	0,00	65317,46	

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2016 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2016-08-06 Nr. D3-102 (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:

1. pagal Valstybinių (perduotų savivaldybių) funkcijų vykdymo programą, priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną“, priemonę „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas“. 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 24 etatai.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2015 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2016 m. II ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2016 m. II ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto įsigijo už 482,79 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalais materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto įsigijo už 22 877,01 Eur.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Įstaiga įsigijo medžiagų ir žaliavų už 10 264,45 Eur. Sunaudojo savo veikloje už 10 373,14 Eur. Liko nepanaudotas kuro likutis, kurio vertė 11,59 Eur. Įstaiga įsigijo ūkio inventoriaus už 57 381,80 Eur. Didžiausią dalį ūkio inventoriaus įsigijo iš įgyvendinamo projekto lėšų, t.y. už 56 476,62 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 236,47 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 346,88 Eur (prenumeratos sąnaudos, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 13 667,19 Eur:

1. Gautinos sumos už paslaugas - 37,70 Eur;
2. Sukauptos gautinos sumos – 13 629,49 Eur.

Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 503,27 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 2636,60 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 529,31 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 1071,87 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 906,98 Eur. Paramos lėšos (gauta 2 proc.) – 119,47 Eur. Lėšos iš užsienio valstybių (Norvegų projekto lėšos) – 8,97 Eur.

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	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną	443,64
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	199,26
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	181,15
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	156,53
Viso valstybės lėšos:	980,58

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	Eur
Valstybės lėšos	2,22	484,58	553,92	1 332,22	2 372,94
Savivaldybės lėšos	6,11	18,09		39,22	63,42
Įstaigos pajamos					
Norvegų projekto lėšos					
Viso:	8,33	502,67	553,92	1 371,44	2 436,36

Pastaba Nr. 10. Atostoginių kaupiniai – 9 709,28 Eur.

Pastaba Nr. 11. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų II ketvirčio veiklos rezultatas – **521,93 Eur pelnas.**

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė