

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-07-03 Nr. 23-468
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		81.314,29	111.606,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		77.641,29	110.660,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67.846,17	57.431,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.224,09	7.786,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.571,03	45.442,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.673,00	946,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.673,00	946,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		78.372,81	111.667,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		57.562,55	46.688,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.091,46	1.617,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.177,05	2.344,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		51,30	40,00
V.	TRANSPORTO		388,39	305,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		614,00	13,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.319,22	53.120,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.168,84	7.537,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.941,48	-60,90
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		2.941,48	-60,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.941,48	-60,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė laikinai atliekanti direktoriaus pareigas



Ineta Dabušinskaitė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

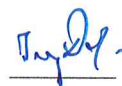
2017-05-03 Nr. A3-469
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		57.304,51	58.226,97
I.	Nematerialusis turtas	1	415,31	673,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		415,31	673,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	56.889,20	57.553,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		33.151,14	33.256,59
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		23.728,99	24.287,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.610,26	16.078,64
I.	Atsargos		272,08	369,76
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	272,08	369,76
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	483,40	466,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	35.181,39	12.917,23
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		292,93	313,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.647,46	12.603,30
III.6	Kitos gautinos sumos		241,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	8.673,39	2.325,40
	IŠ VISO TURTO:		101.914,77	74.305,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	62.298,84	58.594,17
I.	Iš valstybės biudžeto		7.107,44	542,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35.177,39	35.466,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.542,79	22.113,82
IV.	Iš kitų šaltinių		471,22	471,22
E.	ISIPAREIGOJIMAI		34.611,74	13.648,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	34.611,74	13.648,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		241,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		241,00	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.578,63	1.029,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.188,81	16,42
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		12.603,30	12.603,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.004,19	2.062,71
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		5.004,19	2.062,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	2.941,48	-712,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.062,71	2.774,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		101.914,77	74.305,61

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė laikinai atliekanti direktoriaus pareigas



Ineta Dabušinskaitė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė

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 (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), 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)		
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):	542,39	55 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 282,42	0,00	0,00	0,00	7 107,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	356,76	5 676,01					-5 631,95				400,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	185,63	50 171,46					-43 650,47				6 706,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35 466,74	4 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 665,63	0,00	0,00	0,00	35 177,39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 466,74						-289,35				35 177,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 376,28					-4 376,28				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):	22 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571,03	0,00	0,00	0,00	19 542,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22 086,31						-2 543,52				19 542,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27,51						-27,51				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	471,22										471,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	58 594,17	60 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 519,08	0,00	0,00	0,00	62 298,84

* 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 2017 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2017-05-03 Nr. D3-470

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 35 etatai.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2016 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2017 m. I ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2017 m. I ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto nusidėvėjo už 258,44 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto įsigijo už 2 169,00 Eur iš įstaigos uždirbtų pajamų.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo už 369,76 Eur. Įstaiga įsigijo medžiagų, ūkio inventoriaus už 5 519,93 Eur. Sunaudojo savo veikloje už 5 617,61 Eur. Liko nepanaudotas kuro likutis, kurio vertė 5,00 Eur ir medžiagų už 267,08 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 30,00 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 453,40 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 35 181,39 Eur:

1. Gautinos sumos už paslaugas - 292,93 Eur (UAB Sūduvos mėsinė 57,93 Eur, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 235,00 Eur);
2. Sukauptos gautinos sumos – 34 647,46 Eur.
3. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 241,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 8 673,39 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 1 259,76 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 5 015,78 Eur, Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 1 926,64 Eur. Paramos lėšos (gauta 2 proc.) – 471,22 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	609,02
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	871,50
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	482,62
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	556,46
Įstaigos pajamos	59,03
Viso valstybės lėšos:	2 578,63

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	10 023,81	1 218,14	1 159,14	3 915,07	16 316,16
Savivaldybės lėšos	1 551,82	197,97	228,96	595,44	2 574,19
Įstaigos pajamos	182,91	23,03	18,04	74,48	298,46
Norvegų projekto lėšos					
Viso:	11 758,54	1 439,14	1 406,14	4 584,99	19 188,81

Atostoginių kaupiniai – 12 603,30 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatas – **2 941,48 Eur pelnas.**

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė laikinai
atliekanti direktoriaus pareigas

 Ineta Dabušinskaitė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė